

Producto

AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF DIST

Un Subfondo de AMUNDI ETF ICAV

IE000XLJ2JQ9 - Moneda: USD

Este Subfondo está autorizado en Irlanda.

Sociedad Gestora: Amundi Ireland Limited (en lo sucesivo, "Sociedad Gestora"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

La CBI es responsable de la supervisión de Amundi Ireland Limited en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.ie o llame al 01-4802000.

Este documento se publicó el 17/01/2024.

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un Subfondo de AMUNDI ETF ICAV, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), establecido como ICAV.

Plazo: El plazo de este Subfondo es ilimitado. La Sociedad Gestora podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

Objetivos:

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva.

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del S&P SmallCap 600 ESG+ Index (USD) NTR (el "Índice").

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1 %.

El Índice es un índice de rentabilidad total neta, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.

El Índice es un índice de base amplia, ponderado por la capitalización del mercado, que mide el rendimiento de los valores que cumplen los criterios de sostenibilidad, al tiempo que mantiene una ponderación global del grupo industrial similar a la del S&P SmallCap 600 Index (el "Índice principal"). El Índice principal es un índice bursátil representativo de los valores de pequeña capitalización negociados en Estados Unidos.

El Índice tiene como objetivo el 75 % de la capitalización bursátil de capital flotante de cada sector industrial incluido en el Índice principal, utilizando la puntuación ESG de S&P Dow Jones Indices ("DJI") como característica determinante.

En el folleto se ofrece información sobre la adecuación del Índice a las características medioambientales, sociales y de gobernanza. Más información sobre la composición del índice y sus normas de funcionamiento están disponibles en el folleto y en: eu.spindices.com

El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (SPSESAUN).

La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice.

El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas, y en relación con el Índice o los componentes del Índice para la inversión y/o la gestión eficiente de la cartera. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión y recibir ingresos durante el período de mantenimiento recomendado y que puedan asumir pérdidas de hasta el importe invertido.

Reembolso y negociación: Las acciones del Subfondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores. En circunstancias normales, puede negociar con acciones durante el horario de negociación de las bolsas. Solo los participantes autorizados (por ejemplo, determinadas entidades financieras) pueden negociar acciones directamente con el Subfondo en el mercado primario. Puede encontrar más información en el folleto de AMUNDI ETF ICAV.

Política de distribución: Se distribuirán los importes del Fondo disponibles para su distribución (de haberlos).

Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Ireland Limited en AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, Irlanda. El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.mundi.ie.

Depositario: HSBC Continental Europe.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de AMUNDI ETF ICAV.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión de 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de	
		1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	530 \$	480 \$
	Rendimiento medio cada año	-94,7 %	-45,5 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.940 \$	8.950 \$
	Rendimiento medio cada año	-30,6 %	-2,2 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.930 \$	13.940 \$
	Rendimiento medio cada año	-0,7 %	6,9 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	18.300 \$	19.900 \$
	Rendimiento medio cada año	83,0 %	14,8 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/02/2016 y el 26/02/2021.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/08/2017 y el 31/08/2022

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/12/2021 y el 11/01/2024.

¿Qué pasa si Amundi Ireland Limited no puede pagar?

Para cada Subfondo de AMUNDI ETF ICAV, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la Sociedad Gestora, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la Sociedad Gestora o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD.

Inversión de 10.000 USD		
Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años*
Costes totales	35 \$	246 \$
Incidencia anual de los costes**	0,4 %	0,4 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7,24 % antes de deducir los costes y del 6,87 % después de deducir los costes. No cobramos comisión de entrada

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada*	No cobramos comisión de entrada para este producto.	Hasta 0 USD
Costes de salida*	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,35 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	35,00 USD
Costes de operación	No cobramos comisión de operación por este producto.	0,00 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 USD

* Mercado secundario: Dado que el Subfondo es un fondo cotizado (ETF), los inversores que no sean participantes autorizados generalmente solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los inversores pagarán comisiones de intermediación o costes de operación en relación con sus negociaciones en las bolsas de valores. Estas comisiones de intermediación o costes de operación no son cobrados ni pagaderos al Subfondo ni a la Sociedad Gestora, sino al intermediario propio del inversor. Además, los inversores también pueden asumir los costes de los diferenciales entre precios comprador y vendedor, es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones. Mercado principal: Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo pagarán los costes de operación relacionados con el mercado principal.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes del Subfondo.

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: En la sección “¿Qué es este producto?” encontrará información detallada sobre la frecuencia de negociación. Consulte la sección “¿Cuáles son los costes?” para obtener información sobre las posibles comisiones de salida.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llame a nuestra línea directa de reclamaciones al 01-4802000
- Correo electrónico Amundi Ireland Limited en One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín, Irlanda
- Enviar un correo electrónico a AILComplaints@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.amundi.ie.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los documentos constitutivos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.amundi.ie. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Rentabilidad histórica: No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores minoristas.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los anteriores escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en www.amundi.ie.