

Producto

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Un Subfondo de MULTI UNITS FRANCE

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, «nosotros» o «la Sociedad de gestión»), miembro del grupo de sociedades Amundi. FR0010315770 - Moneda: EUR

Sitio web de la sociedad de gestión: www.amundi.fr

Llame al +33 143233030 para obtener más información.

La Autorité des Marchés Financiers («AMF») es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.

Amundi Asset Management está autorizado en Francia con el n.º GP-04000036 y está regulado por la AMF.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 11/10/2023.

Documento de
datos
fundamentales

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de MULTI UNITS FRANCE, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido como una SICAV.

Duración: La duración del Subfondo es ilimitada. La sociedad de gestión podrá disolver el Fondo mediante su liquidación o fusión con otro Fondo de acuerdo con los requisitos legales.

Clasificación de la AMF: Acciones internacionales

Objetivos: El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia.

El objetivo de gestión del Fondo es seguir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI World Net Total Return (con reinversión de dividendos netos) (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), denominado en dólares estadounidenses (USD) y representativo de las empresas de mediana y gran capitalización de los países desarrollados, minimizando al mismo tiempo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»).

El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Fondo.

El sitio web de MSCI (www.msci.com) contiene información más detallada sobre los índices MSCI.

El Fondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una réplica indirecta, formalizando uno o varios contratos de permuta a plazo en mercados extrabursátiles (OTC) (instrumentos financieros a plazo).

El Fondo podrá invertir en una cartera diversificada de títulos de renta variable internacional, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de instrumentos financieros a plazo.

Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundiETF.com.

Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas

del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

Inversores minoristas a los 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 estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo alto respecto a su capital inicial.

El producto no está abierto a residentes en los Estados Unidos de América ni a personas estadounidenses (la definición de «personas estadounidenses» está disponible en el sitio web de la Sociedad de gestión www.amundi.fr o en el folleto).

Reembolso y transacción: Las acciones del subfondo están cotizadas y se negocian en una o varias bolsas. En circunstancias normales, se pueden negociar las acciones durante las horas en las que estén abiertas las bolsas. Solo los participantes autorizados (como ciertas entidades financieras) pueden negociar acciones directamente con el subfondo en el mercado primario. Puede encontrar más información en el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Política de distribución: Según lo dispuesto en el folleto, los ingresos netos y las plusvalías de las cesiones podrán capitalizarse o distribuirse a discreción de la sociedad de gestión.

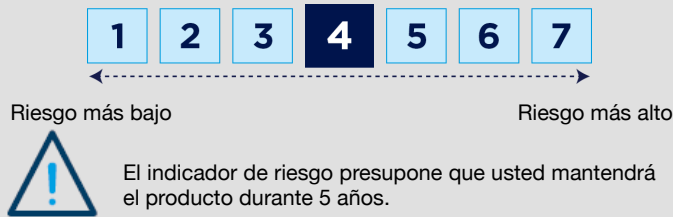
Más información: Puede obtener más información sobre este subfondo, incluidos el folleto y los informes financieros, de forma gratuita, previa solicitud a: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.

El valor liquidativo del subfondo está disponible en www.amundi.fr.

Depositorio: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



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 4 en una escala de 7, una clase de riesgo media. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media 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 MULTI UNITS FRANCE.

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 EUR			
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	1.300 €	1.240 €
	Rendimiento medio cada año	-87,0 %	-34,1 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.880 €	8.860 €
	Rendimiento medio cada año	-21,2 %	-2,4 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.840 €	14.870 €
	Rendimiento medio cada año	-1,6 %	8,3 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12.990 €	17.570 €
	Rendimiento medio cada año	29,9 %	11,9 %

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.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/12/2021 y el 28/09/2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/07/2018 y el 31/07/2023.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/10/2016 y el 29/10/2021.

¿Qué pasa si Amundi Asset Management no puede pagar?

El producto es propiedad conjunta de instrumentos financieros y depósitos separados de la Sociedad de gestión. En caso de impago por parte de la Sociedad de gestión, los activos del Producto mantenidos por el depositario no se verán afectados. En caso de impago por parte del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se mitiga debido a la separación legal entre los activos del depositario y los activos del producto.

¿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.

Los cuadros muestran los importes que se deducen 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 EUR.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Inversión de 10.000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años*
Costes totales	30 €	224 €
Incidencia anual de los costes**	0,3 %	0,3 %

* 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 8,58 % antes de deducir los costes y del 8,26 % después de deducir los costes.

No cobramos comisión de entrada

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 EUR
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 EUR
Costes recurrentes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,30 % del valor de su inversión al año. El porcentaje está basado en los costes reales en los que se ha incurrido a lo largo del último año.	30,00 EUR
Costes de operación	No cobramos gastos de transacción por este producto	0,00 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 EUR

* En el mercado secundario: el Fondo es un ETF, por lo que los inversores que no sean participantes autorizados deben, en principio, comprar o vender las acciones del Fondo en el mercado secundario. En el mercado secundario, los inversores pueden incurrir en comisiones de corretaje y/o gastos de transacción relacionados con la aprobación de su orden de compra/venta en la bolsa de valores correspondiente. Estos importes se abonan a los intermediarios del mercado y no los cobran el Fondo ni la sociedad de gestión, ni tampoco se les reembolsa. Los inversores también pueden pagar una cantidad adicional debido a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de las acciones del Fondo («bid-ask spread»).

En el mercado primario: los participantes autorizados que suscriban o canjeeen sus acciones directamente al Fondo pagarán los costes aplicables al mercado primario del Fondo, tal como se describe en el folleto.

¿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 recompensa y los costes del Fondo.

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: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 18:30, hora de Francia, a más tardar un (1) día hábil antes del día de valoración. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE para obtener más información sobre los reembolsos.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación, puede:

- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París - Francia
- Enviar un correo electrónico a complaints@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.fr.

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 estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.amundi.fr. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión. Cuando este producto se utilice como vehículo de unidad de cuenta para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre dicho contrato, como los costes del contrato, que no se incluyen en los costes indicados en el presente documento, el contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de impago de la aseguradora se exponen en el documento de datos fundamentales del presente contrato, que debe ser entregado por su aseguradora o intermediario financiero o cualquier otro corredor de seguros de acuerdo con su obligación legal.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Subfondo de los últimos 10 años en www.amundi.fr.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.amundi.fr.