

## Product

# AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR

Een Subfonds van Amundi Index Solutions

LU1681046691 - Valuta: EUR

*Aan dit Subfonds is in Luxemburg vergunning verleend.*

*Beheermaatschappij: Amundi Luxembourg S.A. (hierna: "we"), een lid van de Amundi-groep, is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).*

*De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Luxembourg S.A. met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.*

*U vindt meer informatie op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) of door te bellen naar +352 2686 8001.*

*Dit document is gepubliceerd op 10/11/2023.*

ESSENTIËLE-  
INFORMATIEDOCU

## Wat is dit voor een product?

**Soort:** Aandelen van een Subfonds van Amundi Index Solutions, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), opgericht als SICAV.

**Looptijd:** De periode van bezit van het Subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindigen door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

**Doelstellingen:** Dit Subfonds wordt passief beheerd.

De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van de FTSE Eurozone FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index tot een minimum te beperken. Het Subfonds streeft naar een niveau van tracking error tussen het Subfonds en zijn index dat normaliter niet meer bedraagt dan 1%.

De Index is een Totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index.

De FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index is een obligatie-index die representatief is voor staatsobligaties uitgegeven door lidstaten van de eurozone met een looptijd van meer dan 1 jaar en met ten minste twee ratings gelijk aan AAA of gelijkwaardig bij de drie ratingbureaus S&P, Moodys en Fitch.

Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels is beschikbaar in het prospectus en op: [www.ftserussell.com](http://www.ftserussell.com)

De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (EM3AG5).

De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via Directe Replicatie, voornamelijk door directe beleggingen in effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de Indexonderdelen vertegenwoordigen in een verhouding die hun weging in de index zeer dicht benadert.

Het Subfonds is van plan een sample-replicatiemodel toe te passen om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Subfonds te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of het zal houden in dezelfde verhouding als zijn weging in de Index. Het Subfonds kan ook bepaalde effecten houden die geen onderliggende bestanddelen van de Index zijn.

De Beleggingsbeheerder kan derivaten gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en ook als dit een betere blootstelling aan een Indexbestanddeel mogelijk maakt. Om extra inkomsten te genereren ter compensatie van zijn

kosten, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

**Dividendbeleid:** voor kapitalisatieaandelen worden alle toewijsbare inkomsten binnen het Subfonds automatisch ingehouden en herbelegd, wat waarde toevoegt aan de kapitalisatieaandelen.

De aanbevolen minimale periode van bezit is 5 jaar.

De aandelen van het Subfonds worden genoteerd en verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen handhaven. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Subfonds verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.

**Retailbeleggersdoelgroep:** Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een hoog risico voor hun oorspronkelijke kapitaal te accepteren.

**Terugkopen en verhandelen:** De aandelen van het Subfonds worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen. Enkel goedgekeurde deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) mogen rechtstreeks op de primaire markt in aandelen van het Subfonds handelen. Meer details vindt u in het prospectus van Amundi Index Solutions.

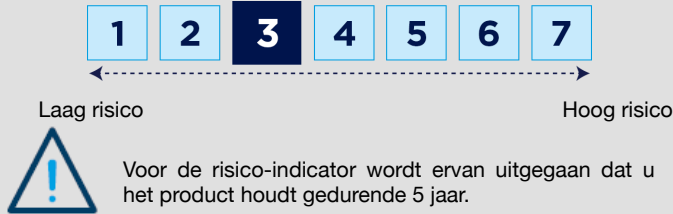
**Uitkeringsbeleid:** Aangezien dit een niet-uitkerende aandelen categorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd. Het kapitalisatieaandeel behoudt en herbelegt automatisch alle toewijsbare inkomsten in het Subfonds, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt.

**Meer informatie:** Meer informatie over het Subfonds, inclusief het prospectus financiële verslagen, is op verzoek beschikbaar bij: Amundi Luxembourg S.A. at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg  
De Intrinsieke Waarde van het Subfonds is beschikbaar op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depositaris:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### RISICO-INDICATOR



We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

### PRESTATIESCENARIO'S

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

**Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.**

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging EUR 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na	
		1 jaar	5 jaar
<b>Minimaal</b>	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
<b>Stressscenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€6.750	€6.250
	Gemiddeld rendement per jaar	-32,5%	-9,0%
<b>Ongunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€7.590	€7.190
	Gemiddeld rendement per jaar	-24,1%	-6,4%
<b>Gematigd scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€9.460	€9.980
	Gemiddeld rendement per jaar	-5,4%	0,0%
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	€10.560	€11.020
	Gemiddeld rendement per jaar	5,6%	2,0%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging met een geschikt vervangend product.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 29-8-2014 en 30-8-2019.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 29-2-2016 en 26-2-2021

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30-8-2019 en 26-10-2023.

## Wat gebeurt er als Amundi Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

Voor elk Subfonds van Amundi Index Solutions wordt een aparte pool van activa belegd en beheerd. De activa en passiva van het Subfonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en van de Beheermaatschappij, en er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid. Het Subfonds is niet aansprakelijk indien de Beheermaatschappij of een gedelegeerde dienstverlener faalt of in gebreke blijft.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- Er wordt EUR 10.000 belegd.

**KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD**

Scenario's	Belegging EUR 10.000	
	Als u uitstapt na	
	1 jaar	5 jaar*
<b>Totale kosten</b>	€14	€70
<b>Effect van de kosten per jaar**</b>	0,1%	0,1%

\* Aanbevolen periode van bezit.

\*\* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,10% vóór de kosten en -0,04% na de kosten.

Wij brengen geen instapkosten in rekening

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

**SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN**

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
<b>Instapkosten*</b>	Wij brengen geen instapkosten in rekening voor dit product.	Tot EUR 0
<b>Uitstapkosten*</b>	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
<b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>	0,14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	14,00 EUR
<b>Transactiekosten</b>	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten voor de onderliggende beleggingen om het product te kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0,04 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
<b>Prestatievergoeding</b>	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00 EUR

\* Secundaire markt: aangezien het Fonds een ETF is, kunnen beleggers die geen goedgekeurde deelnemers zijn, doorgaans alleen op de secundaire markt aandelen kopen of verkopen. De beleggers zullen dienovereenkomstig makelaarskosten en/of transactiekosten betalen in verband met hun transacties op de aandelenbeurs of -beurzen. Deze makelaarskosten en/of transactiekosten worden niet aangerekend door, of zijn niet verschuldigd aan het Fonds of de Beheermaatschappij, maar aan de eigen tussenpersoon van de belegger. Bovendien is het mogelijk dat de beleggers de kosten van de "bid-ask" spreads moeten dragen; dit is het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.  
Primaire markt: Goedgekeurde deelnemers die direct met het Fonds handelen, zullen de daarmee verband houdende transactiekosten op de primaire markt betalen.

**Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?**

**Aanbevolen periode van bezit:** 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het Subfonds.

Dit product is bedoeld voor een belegging op lange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

**Orderplanning:** Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 15:30 uur Luxemburgse tijd op de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van Amundi Index Solutions voor meer informatie over terugkopen.

**Hoe kan ik een klacht indienen?**

Als u klachten heeft kunt u:

- Onze klantenhotline bellen op +352 2686 8001
- Schrijven naar Amundi Luxembourg S.A. at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- E-mailen naar [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Bij een klacht moet u duidelijk uw contactinformatie vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. Meer informatie vindt u op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product, of die het aan u heeft verkocht, zal deze u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

**Andere nuttige informatie**

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het Subfonds, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het Subfonds, vinden op onze website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

**Prestaties in het verleden:** U kunt de prestaties in het verleden van het Subfonds voor de laatste 10 jaar downloaden op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Prestatiescenario's:** U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).