Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (το "Ταμείο"). Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Ταμείο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε.

**Amundi MSCI Water ESG Screening ΟΣΕΚΑ ETF ένα επιμέρους κεφάλαιο της MULTI UNITS FRANCE SICAV**

**Amundi MSCI Water ESG Screening ΟΣΕΚΑ Διανομή ETF**

**Κωδικός ISIN: (Γ/Δ) FR0010527275**

**Το ταμείο αυτό διαχειρίζεται η Amundi Asset Management, εταιρεία Amundi**

**Στόχοι και επενδυτική πολιτική**

Το Ταμείο είναι ένας παθητικά διαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί τους δείκτες.

Στόχος της διαχείρισης του Ταμείου είναι η αναπαραγωγή, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, της μεταβολής του δείκτη καθαρής συνολικής απόδοσης (καθαρά επανεπενδυθέντα μερίσματα) του MSCI ACWI IMI Water ESG που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ (ο «δείκτης αναφοράς»), ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το σφάλμα εντοπισμού μεταξύ των επιδόσεων του Ταμείου και του δείκτη αναφοράς του.

Το σφάλμα εντοπισμού που προβλέπεται υπό κανονικές συνθήκες αγοράς αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.

Ο δείκτης αναφοράς στοχεύει στην εκπροσώπηση των επιδόσεων των κινητών αξιών, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται με τον τομέα του νερού, συμπεριλαμβανομένης της διανομής νερού, των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και της παροχής εξοπλισμού που σχετίζεται με την επεξεργασία νερού και νερού, και αποκλείει εταιρείες που υστερούν σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό επίπεδο και επίπεδο διακυβέρνησης (ΠΚΔ), ιδίως βάσει αξιολογήσεων ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης του ΠΚΔ βασίζεται σε βασικά ζητήματα ΠΚΔ που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πίεση του νερού, τις εκπομπές άνθρακα, τη διαχείριση προσωπικού και την επιχειρηματική δεοντολογία.

Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατηγορία του, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες με προσαρμοσμένη στη βιομηχανία αξιολόγηση ΠΚΔ στο χαμηλότερο τεταρτημόριο εξαιρούνται από το επενδυτικό σύμπαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τους στόχους κοινωνικής πολιτικής και διακυβέρνησης (ΠΚΔ) του Επιμέρους Ταμείου, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Κωδικό Διαφάνειας του Επιμέρους Ταμείου στη διεύθυνση https://amundietf.com/.

Τα όρια της μεθοδολογίας του δείκτη αναφοράς περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου μέσω παραγόντων κινδύνου όπως ο κίνδυνος αγοράς που συνδέεται με τη διαμάχη και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες ΠΚΔ και τον υπολογισμό των βαθμολογιών ΠΚΔ.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους δείκτες MSCI διατίθενται στον δικτυακό τόπο της MSCI (www.msci.com).

Το Ταμείο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του μέσω άμεσης αναπαραγωγής, δηλαδή επενδύοντας κυρίως στις συνιστώσες του δείκτη αναφοράς.

Για τη βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής του δείκτη αναφοράς, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνική δειγματοληψίας.

Η πιθανή χρήση αυτής της τεχνικής υποδεικνύεται στη διεύθυνση amundietf.com.

Η τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου παρουσιάζεται στη διεύθυνση amundietf.com.

Επιπλέον, η καθαρή αξία του ενεργητικού δημοσιεύεται στις σελίδες Reuters και Bloomberg του Ταμείου και μπορεί επίσης να εμφανίζεται στους δικτυακούς τόπους των αγορών του.

Το καθαρό κέρδος του Ταμείου και τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου επανεπενδύονται ή αναδιανέμονται κάθε χρόνο κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχείρισης.

Μπορείτε να μεταπωλήσετε τις μονάδες σας κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης των διαφόρων χρηματιστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι Market Makers μπορούν να διατηρήσουν τη ρευστότητα της αγοράς.

Σύσταση: αυτή η SICAV μπορεί να μην είναι κατάλληλη για τους επενδυτές που σκοπεύουν να αποσύρουν τα χρήματά τους εντός 5 ετών.

**Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μείωση κινδύνου |  |  |  |  |  |  | Υψηλότερος κίνδυνος |  |
| συνήθως χαμηλότερες ανταμοιβές | |  |  |  | τυπικά υψηλότερες ανταμοιβές | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Το επίπεδο κινδύνου του Ταμείου αντικατοπτρίζει το θέμα των διεθνών επενδύσεων σε μετοχές.

Το αρχικό κεφάλαιο που επενδύθηκε δεν είναι εγγυημένο.

Ιστορικά στοιχεία, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστο δείκτη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Ταμείου. Η κατηγορία κινδύνου που σχετίζεται με αυτό το SICAV δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει «χωρίς κίνδυνο.»

Ειδικοί κίνδυνοι για το Ταμείο που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αυτό είναι:

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προσωρινή μείωση των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αγορά/πώληση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει το Ταμείο ή επηρεάζει την αξία του, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή της αποτίμησής τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καθαρή αξία ενεργητικού του Ταμείου θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά.



Η εμφάνιση ενός από αυτούς τους κινδύνους μπορεί να μειώσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

1 / 2

**Χρεώσεις**

Τα καταβληθέντα τέλη και τέλη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εμπορίας και διανομής μετοχών. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν ή μετά την επένδυση

|  |  |
| --- | --- |
| **Τέλος εισόδου** | Δεν ισχύει για τους επενδυτές |
|  | δευτερογενής αγορά\* |
|  |  |
| **Τέλος εξόδου** | Δεν ισχύει για τους επενδυτές |
|  | δευτερογενής αγορά\* |
|  |  |

Το ποσοστό που αναφέρεται είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από το κεφάλαιό σας πριν επενδυθεί (είσοδος) ή εξαργυρωθεί (έξοδος).

Τέλη που εισπράττει η SICAV επί ένα έτος

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δαπάνες λειτουργίας** | | 0,6% του μέσου καθαρού ενεργητικού |
|  |  |  |
| Χρεώσεις | που εισπράττει η SICAV υπό ορισμένες περιστάσεις | |
|  |  |  |
| **Αμοιβή επίδοσης** | | 0 |
|  |  |  |

**\*Στη δευτερογενή αγορά**: Το Ταμείο είναι ένα ETF, οπότε οι επενδυτές που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες θα πρέπει καταρχήν να αγοράζουν ή να

να πωλούν τις μετοχές του Ταμείου στη δευτερογενή αγορά. Στη δευτερογενή αγορά, οι επενδυτές μπορούν να υπόκεινται σε τέλη μεσιτείας

ή/και τέλη συναλλαγής που σχετίζονται με την τοποθέτηση της εντολής αγοράς/πώλησής τους στο σχετικό χρηματιστήριο. Τα τέλη αυτά εισπράττονται από διαμεσολαβητές της αγοράς και δεν εισπράττονται από/επιστρέφονται στο Ταμείο ή στην εταιρεία διαχείρισης. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να καταβάλουν ένα πρόσθετο ποσό

ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς των μετοχών του Ταμείου (διαφορά προσφοράς-ζήτησης).

**Στην πρωτογενή αγορά**: Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που εγγράφουν/εξαγοράζουν τις μετοχές τους στο Ταμείο θα καταβάλλουν άμεσα τα σχετικά έξοδα

στην πρωτογενή αγορά του Ταμείου, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4 του ενημερωτικού δελτίου Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία για το προηγούμενο οικονομικό έτος, που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2022. Το ποσοστό αυτό μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Εξαιρούνται:

Τέλη επίδοσης,



Τέλη μεσιτείας, εκτός από τα τέλη εισόδου και εξόδου που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο Ταμείο.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις του Ταμείου, ανατρέξτε στο τμήμα «Έξοδα και Αμοιβές» του ενημερωτικού δελτίου του Ταμείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση amundietf.com.

**Προηγούμενες επιδόσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔΑ | |  | Γ | |  | Β | | |  |  |  |  | Ε | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 9%2. |  | 5%2. | 1%23. | |  | 5%18. | 0%19. |  | 3%9. | 9%9. |  | 3%10. | 0%11. | |  |  |  |  | 3%38. | 5%39. |  |  | 1%8. | 0%9. | 4%33. | | | 7%32. |  |  |  |  |
|  | 3%2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,8% | -12,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,0% | -16,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | |  |  | |  |
|  |  | 2013 | |  | 2014 | | |  | 2015 | |  | 2016 | |  | 2017 | | |  | 2018 | |  | 2019 | |  |  | 2020 | | 2021 | | | |  | 2022 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amundi MSCI Water ESG Screening ΟΣΕΚΑ Διανομή ETF | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Δείκτης αναφοράς | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Η απόδοση δεν είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου και δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση.

Οι ετήσιες επιδόσεις που παρουσιάζονται στο παρόν διάγραμμα υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν όλα τα τέλη που χρεώνονται από το Ταμείο. Η SICAV ιδρύθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 2018.

Το νόμισμα αναφοράς είναι

ευρώ.

Όταν ο δείκτης αναφοράς εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο του Ταμείου, η απόδοση του δείκτη αναφοράς μετατρέπεται πρώτα στο νόμισμα του Ταμείου για λόγους σαφήνειας και σύγκρισης. Για το σκοπό αυτό, μια πράξη συναλλάγματος (στην τιμή του WM Reuters στις 17:00 της συγκεκριμένης ημέρας) εφαρμόζεται καθημερινά στην αξία του δείκτη αναφοράς.

1. Έως τις 26 Οκτωβρίου 2021, ο δείκτης αναφοράς του Ταμείου ήταν ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Υδάτων cw.
2. Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, οι επιδόσεις του αναφερόμενου Ταμείου αντιστοιχούσαν σε εκείνες του ETF LYXOR WORLD WATER ΟΣΕΚΑ (το απορροφώμενο Ταμείο). Το τελευταίο απορροφήθηκε από το Ταμείο στις 06 Σεπτεμβρίου 2018.
3. Έως τις 7 Οκτωβρίου 2020, οι επιδόσεις του Ταμείου που επισημάνθηκαν αντιστοιχούσαν σε έμμεση αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς. Από τις 08 Οκτωβρίου 2020, οι επιδόσεις του Ταμείου που αναφέρονται αντιστοιχούν σε άμεση αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς.
4. Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, οι επιδόσεις του αναφερόμενου Ταμείου αντιστοιχούσαν σε εκείνες του ETF LYXOR WORLD WATER ΟΣΕΚΑ (το απορροφώμενο Ταμείο). Το τελευταίο απορροφήθηκε από το Ταμείο στις 06 Σεπτεμβρίου 2018.
5. Έως τις 7 Οκτωβρίου 2020, οι επιδόσεις του Ταμείου που επισημάνθηκαν αντιστοιχούσαν σε έμμεση αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς. Από τις 08 Οκτωβρίου 2020, οι επιδόσεις του Ταμείου που αναφέρονται αντιστοιχούν σε άμεση αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς.

**Πρακτικές πληροφορίες**

Όνομα του θεματοφύλακα: SOCIETE GENERALE.



Όνομα του κατασκευαστή της αγοράς: SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ.



Αντιπρόσωπος στην Ελβετία: Société Générale, Paris, Zurich Branch, at Talacker 50, 8001 Ζυρίχη.



Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στην Ελβετία: Société Générale, Paris, Zurich Branch, at Talacker 50, 8001 Ζυρίχη.



Τα τελευταία ενημερωτικά δελτία και τα πιο πρόσφατα έγγραφα περιοδικής δημοσιοποίησης, καθώς και όλες οι άλλες χρήσιμες πληροφορίες, διατίθενται δωρεάν από την εταιρεία διαχείρισης.



Οι επικαιροποιημένες λεπτομέρειες της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης διατίθενται στον ιστότοπό της ή δωρεάν κατόπιν γραπτού αιτήματος προς αυτές.



Ειδικότερα, η πολιτική αυτή περιγράφει τις μεθόδους υπολογισμού που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις παροχές ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την κατανομή τους και τη σύνθεση της επιτροπής αποδοχών.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Ταμείου είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος της εταιρείας διαχείρισης και στην ιστοσελίδα της amundietf.com.



Πληροφορίες για τους φορείς της αγοράς, τις χρηματιστηριακές αγορές και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ταμείου στη διεύθυνση amundietf.com. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο από τον διαχειριστή του χρηματιστηρίου κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης.



Ο ΟΣΕΚΑ δεν διατίθεται σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής/"U.S. Person", όπως ορίζεται στον δικτυακό τόπο της εταιρείας διαχείρισης: amundietf.com ή/και στο ενημερωτικό δελτίο.



Η πολιτική διαφάνειας και οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων διατίθενται στη διεύθυνση amundietf.com.



Ανάλογα με την προσωπική σας φορολογική θέση, τα κέρδη κεφαλαίου και τυχόν έσοδα που συνδέονται με την κατοχή τίτλων στο Ταμείο μπορεί να υπόκεινται σε φορολογία. Σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε το συνηθισμένο σύμβουλό σας.



Η Amundi Asset Management μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και οι οποίες είναι παραπλανητικές, ανακριβείς ή ασυνεπείς με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ.



Αυτό το Ταμείο έχει εγκριθεί στη Γαλλία και ρυθμίζεται από το Γαλλικό Ρυθμιστικό Φορέα Αγοράς (AMF).

Η Amundi Asset Management έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Γαλλία και ρυθμίζεται από την Autorité des Marchés Financiers (τη γαλλική ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών).

Αυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς όπως τον Οκτώβριο 12, 2023.

2 / 2