

Producto

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, «nosotros» o «la Sociedad de gestión»), miembro del grupo de sociedades Amundi. FR0010655712 – 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: 26/10/2023.

Documento de
datos
fundamentales

¿Qué es este producto?

Tipo: Participaciones de AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido como un fondo de inversión (FCP).

Duración: La duración del Fondo 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 de países de la zona del euro

Objetivos: Clasificación de la AMF (Autorité des Marchés Financiers): Renta variable de los países de la zona euro.

Al suscribir AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR usted invierte en un OICVM de gestión pasiva cuyo objetivo es reproducir de la manera más fiel posible la rentabilidad del índice DAX NET RETURN (el «Índice»), independientemente de su evolución, positiva o negativa. El objetivo máximo de desviación entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice es del 2 %.

Los valores que forman el índice DAX provienen del universo de valores más importante del mercado alemán. Se trata de las 40 capitalizaciones bursátiles más importantes de la Bolsa de Fráncfort.

Puede obtener más información sobre la composición y las normas de funcionamiento del Índice en el folleto y en www.dax-indices.com.

El Índice está disponible a través de Reuters (.GDAXIN) y Bloomberg (DAXNR).

Para reproducir el Índice DAX NET RETURN, la sociedad de gestión aplica una gestión basada en índices según el método de reproducción directa, que consiste en invertir en los valores financieros incluidos en la composición del Índice DAX NET RETURN en proporciones muy cercanas a las del Índice.

Se podrán utilizar instrumentos financieros a plazo con fines de cobertura y/o de exposición.

A través de la cesta, usted invertirá permanentemente al menos el 75 % en valores que cumplen los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) francés.

El resultado neto y las plusvalías netas materializadas del Fondo se reinvierten o se distribuyen según decida la sociedad de gestión.

Podrá revender sus participaciones en las horas de apertura de los diferentes mercados de cotización con la condición de que los creadores de mercado sean capaces de estimular el mercado.

Recomendación: este Fondo podría no ser adecuado para los inversores que tienen previsto retirar su aportación antes de 5 años.

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 durante el período de mantenimiento recomendado y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo elevado 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 participaciones del Fondo están cotizadas y se negocian en una o varias bolsas. En circunstancias normales, se pueden negociar las participaciones durante el horario de negociación. Solo los participantes autorizados (como ciertas entidades financieras) pueden negociar participaciones directamente con el Fondo en el mercado primario. Puede encontrar más información en el folleto del Fondo.

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.

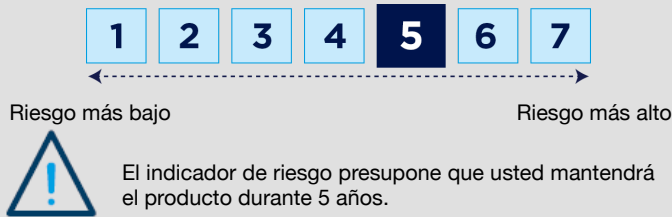
Más información: Puede obtener más información sobre este Fondo, incluidos el folleto y los informes financieros, de forma gratuita, previa solicitud a: Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.

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

Depositario: CACEIS Bank.

¿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.

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 Fondo 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	1.590 €	1.340 €
	Rendimiento medio cada año	-84,1 %	-33,1 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.430 €	7.620 €
	Rendimiento medio cada año	-25,7 %	-5,3 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.900 €	11.530 €
	Rendimiento medio cada año	-1,0 %	2,9 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14.140 €	14.680 €
	Rendimiento medio cada año	41,4 %	8,0 %

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 31/03/2015 y el 31/03/2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 28/09/2018 y el 29/09/2023.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/06/2016 y el 30/06/2021.

¿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	11 €	64 €
Incidencia anual de los costes**	0,1 %	0,1 %

* 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 3,00 % antes de deducir los costes y del 2,89 % 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 0,10 % 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.	10,00 EUR
Costes de operación	El 0,01 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1,12 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 remuneración 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 16:00, hora de Francia, del día de valoración. Consulte el folleto de AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR 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 Fondo, incluidas varias políticas publicadas del Fondo, 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 Fondo 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.