

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για επενδυτές σχετικά με αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Υπο-κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AE Υπο-κεφάλαιο της SICAV (EEMK) AMUNDI INDEX SOLUTIONS Κωδικοί ISIN: (A) LU0996180864, (D) LU0996180948

Αυτός ο ΟΣΕΚΑ έχει αναθέσει τον ρόλο της Εταιρείας διαχείρισης του στην Amundi Luxembourg SA, μέλος του ομίλου Amundi.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το παρόν υποκεφάλαιο υπόκειται σε παθητική διαχείριση.

Στόχος αυτού του Υποκεφαλαίου είναι η παρακολούθηση των επιδόσεων του δείκτη MSCI Japan, καθώς και η ελαχιστοποίηση του σφάλματος παρακολούθησης ανάμεσα στην καθαρή αξία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου και τις επιδόσεις του Δείκτη. Το Υπο-κεφάλαιο αποσκοπεί στην επίτευξη ενός επιπέδου σφάλματος παρακολούθησης του Υπο-κεφαλαίου και του δείκτη του το οποίο, κατά κανόνα, δεν θα υπερβαίνει το 1%.

Ο Δείκτης είναι ένας Δείκτης Καθαρής Συνολικής Απόδοσης: τα μερίσματα, καθαρά από φόρους, που καταβάλλουν τα συστατικά στοιχεία του δείκτη, περιλαμβάνονται στην απόδοση του Δείκτη.

Ο Δείκτης MSCI Japan είναι ένας αντιπροσωπευτικός μετοχικός δείκτης των τμημάτων μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης της ιαπωνικής αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του δείκτη και τους κανόνες λειτουργίας του διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο και στη διεύθυνση: msci.com

Η τιμή του Δείκτη διατίθεται μέσω των Reuters (.dMIJP0000NEU) και Bloomberg (NDDLJN).

Η έκθεση στον Δείκτη θα επιτυγχάνεται μέσω Άμεσης Αναπαραγωγής, κυρίως με την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων σε κινητές αξίες ή/και άλλα επιλέξιμα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τα συστατικά στοιχεία του Δείκτη σε αναλογία που προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την αναλογία τους στον δείκτη.

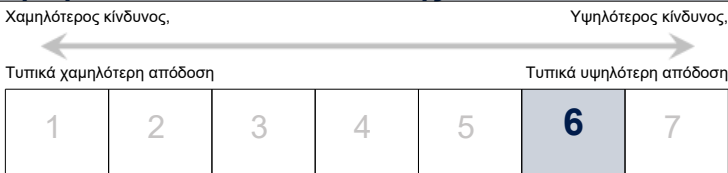
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αντιμετώπιση εισροών και εκροών, καθώς και εφόσον η χρήση αυτή παρέχει καλύτερη έκθεση σε κάποιο συστατικό στοιχείο του Δείκτη. Προκειμένου να παράγει πρόσθετο εισόδημα για την αντιστάθμιση των εξόδων του, το Υπο-κεφάλαιο μπορεί να συνάπτει πράξεις δανεισμού τίτλων.

Μερισματική πολιτική: τα μερίδια σώρευσης παρακρατούν αυτομάτως και επανεπενδύουν τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις του Υποκεφαλαίου, ενώ τα μερίδια διανομής καταβάλλουν μερίσματα.

Η ελάχιστη συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι 5 έτη.

Τα Μερίδια μπορούν να πωληθούν ή να εξαγοραστούν (και/ή να μετατραπούν) σε κάθε ημέρα συναλλαγών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο ενημερωτικό δελτίο), στην αντίστοιχη τιμή συναλλαγής (καθαρή αξία ενεργητικού) σύμφωνα με το καταστατικό. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Το επίπεδο κινδύνου του παρόντος Υπο-κεφαλαίου αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από επενδύσεις σε διεθνείς αγορές μετοχών.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Η αρχική σας επένδυση δεν επωφελείται από οποιαδήποτε εγγύηση ή προστασία.

Σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιαστικά με το Υπο-κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από τον δείκτη:

- Πιστωτικός κίνδυνος: αντιπροσωπεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αιφνίδια υποβάθμιση ή την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός εκδότη.
 - Κίνδυνος ρευστότητας: σε περίπτωση χαμηλού όγκου συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολές/διακυμάνσεις στις αγορές που μπορεί να επηρεάσουν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αδυναμίας ενός συναλλασσόμενου στην αγορά για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που αφορούν το χαρτοφυλακίό σας.
 - Λειτουργικός κίνδυνος: κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ή σφάλματος μεταξύ των διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διαχείριση και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.
- Η εμφάνιση οποιωνδήποτε από τους εν λόγω κινδύνους ενδέχεται να επηρεάσει την καθαρή αξία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σας.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ SICAV ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Υπο-κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής αυτού. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή από μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου	4,50%
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία
Προμήθεια μετατροπής	1,00%

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

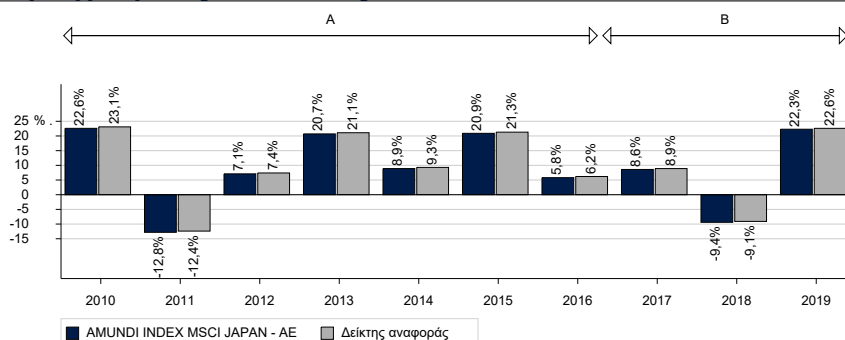
Τρέχουσες επιβαρύνσεις	0,29%
------------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Υπο-κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Προμήθεια απόδοσης	Καμία
--------------------	-------

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: amundi.com.

Προηγούμενες αποδόσεις



Οι **εμφανιζόμενες επιβαρύνσεις εισόδου, εξόδου και μετατροπής** είναι οι μέγιστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη προμήθεια - ενημερωθείτε σχετικά από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των **τρέχουσών επιβαρύνσεων** βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει:

- Αμοιβές επίδοσης,
- Έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/ εξόδου που καταβάλλει το Υποκεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση μεριδίων σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: amundi.com.

Προηγούμενες αποδόσεις

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές επιδόσεις.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα υπολογίζονται χωρίς τη συμπερίληψη του εισοδήματος που επανεπενδύθηκε και των επιβαρύνσεων που εισπράχθηκαν από το Υπο-κεφάλαιο.

Το Υπο-κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουνίου 2016. Η Κατηγορία μεριδίων τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουνίου 2016.

Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ.

Ο Δείκτης αναφοράς είναι ο Δείκτης MSCI Japan

A: Η προσομοίωση βασίζεται στις επιδόσεις (i) από τις 10 Μαΐου 2005 έως τις 14 Απριλίου 2014 του γαλλικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου «AMUNDI INDEX JAPAN» το οποίο, στις 15 Απριλίου 2014, απορροφήθηκε από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου «INDEX EQUITY JAPAN» της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) «AMUNDI FUNDS» και (ii) από τις 15 Απριλίου 2014 έως τις 30 Οκτωβρίου 2016, του Υποκεφαλαίου «INDEX EQUITY JAPAN» της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) «AMUNDI FUNDS» το οποίο διαχειρίζεται η Amundi Japan και το οποίο, στις 31 Οκτωβρίου 2016, απορροφήθηκε από το Υποκεφάλαιο «AMUNDI INDEX MSCI JAPAN» της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) «AMUNDI INDEX SOLUTIONS».

B: Απόδοση του Υπο-κεφαλαίου από την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Πρακτικές πληροφορίες

- Όνομα θεματοφύλακα: CASCEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.
- Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις) διατίθενται στα αγγλικά, χωρίς επιβάρυνση, στην ακόλουθη διεύθυνση: [Amundi Luxembourg, 5, Allie Scheffer, L-2520 Luxembourg](http://Amundi.Luxembourg, 5, Allie Scheffer, L-2520 Luxembourg).
- Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>. Αντίγραφο αυτών σε έντυπη μορφή θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση.
- Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού) διατίθενται στον ιστότοπο www.amundi.com.
- Ο ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άλλων Υπο-κεφαλαίων και κατηγοριών που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, μετοχές του Υπο-κεφαλαίου μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές διαφορετικού Υπο-κεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ.
- Κάθε Υπο-κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό τμήμα του ενεργητικού και παθητικού του ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, το ενεργητικό κάθε Υπο-κεφαλαίου διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σχετικά με το εν λόγω Υπο-κεφάλαιο και των δικαιωμάτων των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν εγερθεί σε σχέση με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκκαθάριση του εν λόγω Υπο-κεφαλαίου.
- Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα Υπο-κεφάλαιο του ΟΣΕΚΑ. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για ολόκληρο τον ΟΣΕΚΑ που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.
- Η φορολογική νομοθεσία του Λουξεμβούργου που ισχύει για τον ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις προσωπικές φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή.
- Η Amundi Luxembourg SA μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ.

Ο παρών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) του Λουξεμβούργου (www.cssf.lu).

Η Amundi Luxembourg SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου.

Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 3 Φεβρουαρίου 2020.