

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR SICAV AMUNDI FUNDS -rahaston alarahasto

ISIN-koodit: (A) LU0568607203, (D) LU0568607385

Tämä UCITS-rahasto on nimennyt hallinnointiyhtiökseen Amundi-ryhmään kuuluvan Amundi Luxembourg SA

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tämä alarahasto on rahoitustuote, joka edistää Euroopan unionin SFDR-asetuksen pykälän 8 mukaisia ESG-periaatteita.

Pitkäaikaisen pääoman kasvun saavuttaminen.

Alarahasto sijoittaa vähintään 75 prosenttia nettovaroistaan osakkeisiin, joiden yrityksillä on päätoimipaikka ja pörssinoteeraus euroalueella, niin että vähintään 51 prosenttia nettovaroista sijoitetaan osakkeisiin, joiden markkina-arvo on alle vertailuindeksin enimmäismarkkina-arvon. Sijoituksia voidaan laajentaa muihin Euroopan unionin jäsen maihin riippuen odotuksista, jotka koskevat maiden mahdollista tulevaa liittymistä euroalueeseen. Rahastonhoitaja pyrkii sijoittamaan ESG-luokiteltuihin arvopapereihin, mutta alarahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan kohde-etuuksiin, joilla ei ole ESG-luokitusta.

Alarahasto hyödyntää johdannaisia erinäisten riskien alentamiseen ja sijoitussalkun tehokkaaseen hallintaan.

Vertailuarvo: Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja se pyrkii ylittämään MSCI EMU Small Cap -indeksin tuoton. Alarahasto sijoittaa pääasiassa vertailuindeksiin kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin, mutta rahastoyhtiön johto voi oman harkintansa mukaan sijoittaa myös vertailuindeksiin kuulumattomiin osakkeisiin. Alarahasto seuraa riskialtistusta suhteessa vertailuindeksiin, mutta poikkeamien vertailuindeksistä odotetaan olevan olennaisia. Alarahasto on lisäksi nimennyt vertailuindeksin SFDR-asetuksen vaatimuksien täyttämiseksi. Vertailuindeksi on laaja markkinaindeksi, jonka osatekijöitä ei valittu ole ympäristötekijöiden perusteella, joten se ei ole vastaa alarahaston edistämiä ympäristötavoitteita.

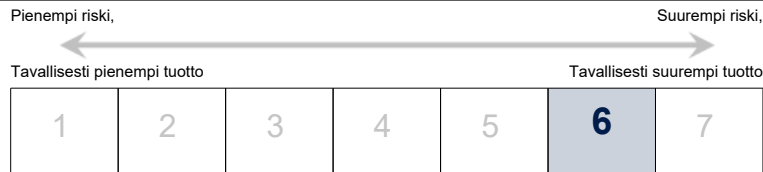
Hallintaprosessi: Alarahasto on yhdistänyt sijoitusprosessiinsa kestävyystekijät, jotka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen kohdassa "Kestävä sijoituspolitiikka". Sijoitustiimi valitsee osakkeita perusanalyysin (alhaalta ylöspäin) perusteella ja rakentaa keskitetyn salkun, joka koostuu sijoitustiimin näkökulmasta vakuuttavista arvopapereista. Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitussalkulleen vertailuarvoaan paremman ESG-arvosanan. ESG-arvosanan ja vertailuarvon analyysissä alarahastoa verrataan vertailuarvon ESG-arvosanaan sen jälkeen, kun vertailuarvosta on jätetty pois 20 % heikon ESG-arvosanan saaneista arvopapereista.

Kasvuosuus pidättää ja investoi automaattisesti uudelleen alarahaston sijoitusten nettotuoton, kun taas tuotto-osuus maksaa osinkoa kunkin vuoden syyskuussa.

Suosittelu vähimmäisaika omistukselle on 5 vuotta.

Osuudet voidaan myydä tai lunastaa (ja/tai vaihtaa) minä tahansa kaupankäyntipäivänä (ellei rahastoesitteessä muuta mainita) kulloiseenkin kaupankäyntihintaan (substanssiarvo) perustamiskirjan mukaisesti. Tarkempia tietoja saa yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteestä.

Riski-tuottoprofiili



Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa pienten ja keskusuurten yritysten osakkeisiin sijoittamisesta johtuvaa markkinariskiä.

Historiatiedot eivät välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta.

Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Pienimmän riskin luokitus ei tarkoita sijoituksen olevan "riskitön".

Alkuinvestoinnille ei anneta takuita tai suojaa.

Tärkeät alarahastolle olennaiset riskit, joita indikaattori ei ota riittävästi huomioon:

- **Luottoriski:** edustaa riskejä, jotka yhdistetään liikkeeseenlaskijan luokituksen äkilliseen laskemiseen tai sen maksukyvyttömyyteen.
- **Likviditeettiriski:** mikäli rahoitusmarkkinoilla käydään vähän kauppaa, jokainen myynti tai osto tällaisilla markkinoilla saattaa johtaa merkittävään markkinavaihteluun/-heilahteluihin, jotka saattavat vaikuttaa salkkusi arvoon.
- **Vastapuoliriski:** riski, että markkinaosapuoli on kyvytön täyttämään sopimusvelvollisuuksiaan suhteessa salkkuusi.
- **Operatiivinen riski:** eri palveluntarjoajien riittämättömyydestä tai epäonnistuneesta salkkusi hallinnasta ja arvioinnista johtuva riski.

Kaikki nämä riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa salkkusi substanssiarvoon.

Rahaston kulut

Perittävät palkkiot käytetään alarahaston hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Palkkiot vähentävät sijoituksen potentiaalista kasvua.

Sijoituksen tekemistä edeltävät tai sen jälkeen perittävät kertaluonteiset palkkiot	
Merkintäpalkkio	4,50 %
Lunastuspalkkio	Ei palkkiota
Muunnospalkkio	1,00 %
Tämä on enimmäismäärä mitä rahoitasti saatetaan vähentää ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.	
Vuoden aikana alarahaston varoista vähennettävät kulut	
Juoksevat kulut	1,95 %
Alarahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	20,00 % vuodessa kaikesta alarahaston saavuttamasta tuotosta yli MSCI EMU Small Cap.
	Välityspalkkioita ei ole otettu alarahaston viime tilivuodelta.

Mainitut **merkintä-** ja **muunnos/lunastuspalkkiot** ovat enimmäispalkkioita. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevien kulujen määrä perustuu 30. kesäkuuta 2021 päättyneen tilikauden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

- tuottosidonnaisia palkkioita,
- salkun kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Suoritusperusteinen palkkio lasketaan jokaisena nettoarvon laskentapäivänä rahastoesitteessä kuvatulla tavalla.

Osuuslajin ja rahastoesitteessä määritetyn viitearvon nettoarvoja vertaillaan enintään viiden vuoden seurantajaksoilla. Suoritusperusteinen palkkio on 15 % osuuslajin nettoarvon (ennen tulospäätösten palkkion vähentämistä) ja viitearvon välisestä prosentuaalisesta erosta, jos ero on positiivinen, ja jos osuuslajin suhteellinen kehitys verrattuna viitearvoon on positiivinen tai olematon tuotto- ja arvonehkityksen seurantajakson alusta alkaen. Jos tuottotavoitteet ovat alittuneet viimeisen 5 vuoden aikana, ne tulisi periä takaisin ennen suoritusperusteisten palkkioiden maksamista.

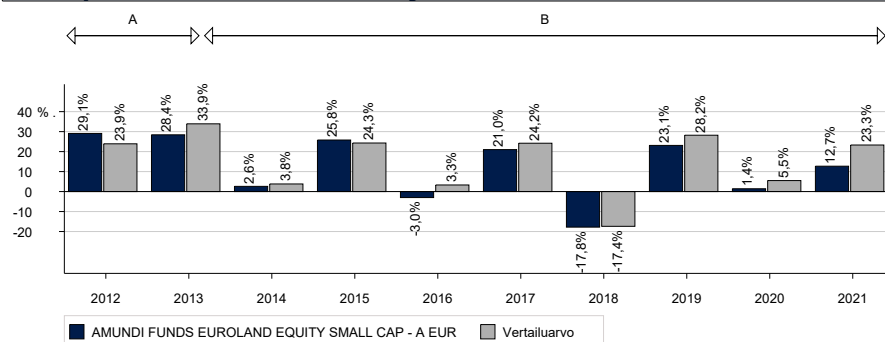
Vuosipäivä vastaa kesäkuun viimeistä nettoarvon laskentapäivää.

Suoritusperusteiset palkkiot maksetaan hallinnointiyhtiölle vuosipäivänä, ja tämän jälkeen alkaa uusi seurantajakso.

Suoritusperusteista palkkiota ei makseta hallinnointiyhtiölle, jos osuuslajin tuotto seurantajakson aikana on negatiivinen, mutta silti viitearvon tuottoa parempi.

Lisätietoja kuluista löytyy UCITS-rahaston rahastoesitteen kulut-kappaleesta. Esite on saatavilla osoitteesta: www.amundi.com.

Aiempi tuotto- tai arvonehkeitys



A: Tänä ajanjaksona viiteindeksi "FTSE EuroBloc Small Cap" korvattiin "HSBC Smaller Euro Block (net dividend)" -indeksillä.

B: Tänä ajanjaksona alarahasto sijoitti vähintään 67 % kokonaisvaroistaan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat ja on noteerattu euroalueella.

C: Tämän ajanjakson alusta Alarahasto sijoittaa vähintään 75 % nettovaroistaan sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat ja jotka on noteerattu säännellyillä markkinoilla euroalueella, ja vähintään 51 % varoistaan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat ja jotka on noteerattu euroalueella.

Kaaviolla on rajallinen arvo tulevan kehityksen oppaana.

Oheisessa kaaviossa esitetyt vuotuistutut tuotot on laskettu puhdas tuotto uudelleen sijoitettuna ja nettona kaikista alarahaston veloittamista kuluista.

Alarahasto perustettiin 24. kesäkuuta 2011. Osuuslaji perustettiin 24. kesäkuuta 2011.

Viitevaluutta on euro.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: CACEIS Bank, Luxembourg haara.

Lisätietoa UCITS-rahastosta (rahastoesite, väliraportit) saa korvauksetta englannin kielellä osoitteesta: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.

Muuta käytännöllistä tietoa (kuten viimeisin substanssiarvo) saa Internet-sivustolta www.amundi.com.

Yhteissijoitusyritys sisältää suuren määrän muita alarahastoja ja muita osuuslajeja, jotka on kuvattu rahastoesitteessä. Vaihto voidaan tehdä myös yhteissijoitusyrityksen toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteen ehtojen mukaisesti.

Jokainen alarahasto vastaa UCITS-rahaston varojen ja vastuiden erillistä osaa. Tämän seurauksena kunkin alarahaston varat ovat käytettävissä täyttämään kunkin alarahaston sijoittajien alarahastoon liittyviä oikeuksia, sekä velkojen oikeuksia, joiden vaateet ovat syntyneet liittyen tietyn alarahaston luomiseen, toimintaan tai likvidointiin.

Tämä dokumentti kertoo UCITS-rahaston alarahastosta. Rahastoesite ja väliraportit valmistellaan tämän dokumentin alussa nimetyille koko UCITS-rahastolle.

UCITS-rahastoa koskeva Luxemburgin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Amundi Luxembourg SA voidaan asettaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja, jotka ovat ristiriidassa UCITS-rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

UCITS-rahastolla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Amundi Luxembourg SA:lla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 22. syyskuuta 2022 alkaen.