

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist (v nadaljevanju: podsklad)

ISIN: LU0908501488 – podsklad investicijske družbe Lyxor Index Fund (v nadaljevanju: družba) s sedežem v Luksemburgu.

Upravlja ga družba Lyxor International Asset Management S.A.S. (v nadaljevanju: LIAM).

Naložbeni cilji in politika

Podsklad je pasivno upravljan KNPVP, ki sledi indeksu EURO STOXX 50 NET RETURN (z reinvestiranjem neto dividend) (v nadaljevanju: primerjalni indeks). Naložbeni cilj podsklada je slediti tako pozitivnemu kot negativnemu gibanju primerjalnega indeksa, denominiranega v EUR, kateri odraža gibanje cen 50 največjih delnic iz držav evrskega območja. Volatilnost razlike v donosnosti podsklada in primerjalnega indeksa (v nadaljevanju: sledilna napaka, ang. tracking error) naj bi bila čim manjša.

Pričakovana stopnja sledilne napake v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu. Gre za »Net total return« indeks oz. indeks neto skupnega donosa. Pri indeksu neto skupnega donosa se uspešnost komponent indeksa izračuna tako, da so vse dividende in tem podobna izplačila po odbitku davka pri viru vključena v donos indeksa.

Dodatne informacije o primerjalnem indeksu so na voljo na spletnem mestu www.stoxx.com.

Podsklad bo svoj cilj dosegel z neposredno replikacijo, in sicer z dejanskim investiranjem v vrednostne papirje primerjalnega indeksa. Za optimizacijo replikacije lahko podsklad uporabi strategijo sledenja indeksu, ki temelji na naključnem vzorcu.

Posodobljena sestava portfelja podsklada je na voljo na vpogled na spletnem mestu www.lyxoretf.com.

Nezavezujočo čisto vrednost sredstev je mogoče preveriti tudi na straneh agencije Reuters in Bloomberg s podatki o podskladu, navedena pa je lahko tudi na spletnih straneh mest trgovanja, na katerih se trguje s podskladom.

Podsklad izpolnjuje pogoje za francoski načrt varčevanja v delnicah (PEA), zato se najmanj 75 % premoženja podsklada investira v diverzificirane delnice, izdane v Evropski uniji.

Valuta enote premoženja je evro (EUR).

- **Finančni instrumenti, v katere vlaga podsklad:** delnice.
- **Dividendna politika:** zneski podsklada, ki so na voljo za izplačilo (če so), se izplačajo.
- **Čista vrednost sredstev:** čista vrednost sredstev na enoto premoženja se izračuna vsak dan, ki je trgovalni dan v Luksemburgu.
- **Odkupi:** vlagatelji lahko zahteve za izplačilo enot premoženja na primarnem trgu vložijo vsak borzni dan do 17. ure po srednjeevropskem času oziroma kadar koli med trgovanjem na mestih trgovanja s podskladom.

Tveganje in donos naložbe



Zgoraj navedena kategorija tveganja in donosa temelji na preteklem gibanju vrednosti naložb podsklada, gibanju vrednosti primerjalnega indeksa ali izračunanem gibanju vrednosti modela portfelja. Ta ocena tveganja zato morda ni zanesljiva napoved prihodnjega tveganja in se lahko sčasoma spremeni. Najnižje kategorije ni mogoče enačiti z naložbo brez tveganja. Zaradi vezanosti na primerjalni indeks je bil podsklad uvrščen v kategorijo 6. Kategorija 6 pomeni, da lahko v običajnih tržnih razmerah pride do velike kapitalske izgube: vrednost vaše naložbe se lahko močno spremeni in je lahko podvržena precej velikim dnevnim nihanjem navzgor in navzdol.

Ključna tveganja, ki jih zgornji kazalnik ne zajema, ki bi lahko privedla k zmanjšanju čiste vrednosti sredstev podsklada in ki jih podsklad lahko razkrije v tem dokumentu (drugi podatki o tveganjih so na voljo v razdelku Profil tveganja v prospektu):

- **operativno tveganje:** če so moteni poslovni procesi v družbi za upravljanje ali pri katerem od njenih zastopnikov, morajo vlagatelji sprejeti morebitne izgube, zakasnitve pri vpisu, pretvorbi ali odkupu ali druge motnje.

Stroški podsklada

Stroški, ki jih prevzamete, krijejo delovanje podsklada, vključno s trženjem in prodajo. Ti stroški omejujejo potencialno rast vaše naložbe. Več informacij lahko najdete v poglavju Stroški v prospektu, ki je na voljo na spletnem mestu www.lyxoretf.com.

Enkratni stroški pred naložbo in po njej	
Vstopni stroški, ki veljajo izključno na primarnem trgu	Stroški, ki ne gredo v korist podsklada: največ (i) 50.000 EUR na zahtevo za izplačilo oziroma (ii) 5 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom odkupljenih enot premoženja, kar od obojega je višji znesek. Najmanj pa 450 EUR. Stroški v dobro podsklada: največ 0,40 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom vpisanih enot premoženja.
Izstopni stroški, ki veljajo izključno na primarnem trgu	Stroški, ki ne gredo v korist podsklada: največ (i) 50.000 EUR na zahtevo za izplačilo oziroma (ii) 5 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom odkupljenih enot premoženja, kar od obojega je višji znesek. Najmanj pa 450 EUR. Stroški v korist podsklada: največ 0,08 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom odkupljenih enot premoženja.
Pri tem gre za najvišji znesek, ki se odšteje pred investiranjem vplačanih sredstev in pred izplačilom sredstev od prodaje naložb. O trenutnih vstopnih in izstopnih stroških se lahko vlagatelj pozanimajo pri svojem finančnem svetovalcu ali na najbližjih prodajnih mestih. Pri naložbi na borzi, na kateri kotira podsklad, se vstopni/izstopni stroški ne zaračunajo, lahko pa se zaračunajo drugi stroški, kot so borznoposredniške provizije.	
Stroški iz podsklada med letom	
Tekoči stroški:	0,07 %
Tukaj navedena stopnja tekočih stroškov je ocenjen odstotek stroškov (vključno z morebitnimi davki), ki bodo lahko nastali podskladu v tekočem letu. Stroški poslovanja in stroški premoženjskih transakcij niso vključeni; izjema so vstopni/izstopni stroški, ki se pri nakupu ali prodaji enot premoženja temeljnih KNPVP krijejo iz podsklada.	
Stroški, ki se v nekaterih okoliščinah krijejo iz podsklada	
Stroški poslovanja:	jih ni

Pretekla uspešnost

Letni rezultat podsklada
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist (v %)

– Na voljo ni dovolj podatkov, da bi lahko vlagateljem prikazali preteklo uspešnost podsklada, ki bi jim lahko bila v pomoč. –

Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. Uspešnost je navedena v evrih (EUR) po odbitku vseh stroškov, ki se krijejo iz podsklada. Podsklad je bil ustanovljen 2. aprila 2020.

Uporabne informacije

- **Depozitar:** Société Générale Bank & Trust.
- Druge uporabne informacije o podskladu, zadnji prospekt ter zadnja letna in polletna poročila v francoskem ali angleškem jeziku lahko brezplačno prejmete pri službi družbe za upravljanje za pomoč strankam 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCIA.
- Sklad je podsklad sklada Lyxor Index Fund družbe. Prospekt ter zadnja letna in polletna poročila se pripravijo za celotno družbo.
- Sredstva in obveznosti posameznega podsklada družbe so med seboj pravno ločeni (tj. sredstev podsklada ni mogoče uporabiti za plačilo obveznosti drugih podskladov družbe). Če je ustrezno, so predpisi za pretvorbo med podskladi predstavljeni v prospektu družbe.
- **Dodatne informacije:** Čista vrednost sredstev in (po potrebi) informacije o drugih razredih delnic so na voljo na www.lyxoretf.com.
- Informacije o vzdrževalcih trgov in borzah ter druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, predvideni za podsklad, na spletnem mestu www.lyxoretf.com. Med trgovanjem borza objavlja neobvezujočo čisto vrednost sredstev v realnem času.
- **Davki:** Davčna zakonodaja, ki velja v državi članici, v kateri ima podsklad sedež, lahko vpliva na vlagatelje. Za dodatne informacije se obrnite na svojega davčnega svetovalca.

Lyxor International Asset Management lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.

Podrobnosti posodobljene politike prejemkov družbe za upravljanje so na voljo na www.lyxor.com ali jih je mogoče na pisno zahtevo brezplačno prejeti pri družbi za upravljanje. Ta politika opisuje zlasti načine izračuna za prejemke in dodatke nekaterih kategorij zaposlenih, odbore, pristojne za njihovo dodeljevanje, in sestavo odbora za prejemke. Podskladu se izda dovoljenje v Luksemburgu, nadzoruje pa ga Commission de surveillance du secteur financier. Družbo Lyxor International Asset Management upravlja Autorité des marchés financiers.

Ti ključni podatki za vlagatelje so točni in skladni s stanjem 2. januarja 2020.