

## 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 Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist (v nadaljevanju: podsklad)

ISIN: LU1650491795 – podsklad investicijske družbe MULTI UNITS LUXEMBOURG (v nadaljevanju: družba) s sedežem v Luksemburgu.

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

### Naložbeni cilji in politika

Sklad je KNPVP za sledenje indeksom s pasivnim upravljanjem. Cilj naložbe je sledenje gibanju vrednosti indeksa Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (v nadaljevanju: primerjalni indeks), denominiranega v EUR. Hkrati naj bi bila volatilitnost razlike v donosnosti podsklada in primerjalnega indeksa (v nadaljevanju: sledilna napaka) čim manjša.

Indeks Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index sestavljajo na inflacijo vezane obveznice suverenih držav članic Evropske monetarne unije, z bonitetno oceno naložbenega razreda. Vključene so samo evrske obveznice.

Pričakovana stopnja sledilne napake (ang.: tracking error) v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.

Dodatne informacije o primerjalnem indeksu so na voljo na spletnem mestu <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/>.

Primerjalni indeks je indeks vrste »Net total return« (indeks neto skupnega donosa). Pri indeksu neto skupnega donosa se uspešnost komponent indeksa izračuna tako, da so vse dividende ali izplačila po zadržanju pri viru odtegnjenega davka vključeni v donos indeksa.

Podsklad bo svoj cilj dosegel z neposredno replikacijo, in sicer z dejanskim investiranjem v vrednostne papirje primerjalnega indeksa. Za optimizacijo replikacije primerjalnega indeksa lahko podsklad uporabi strategijo replikacije vzorca in si izposodi vrednostne papirje. Potencialna uporaba teh tehnik bo objavljena na spletni strani družbe Lyxor: [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Posodobljena sestava portfelja podsklada je na voljo na vpogled na spletnem mestu [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Nezavezujočo čisto vrednost sredstev je mogoče preveriti tudi na straneh agencije Reuters in Bloomberg s podatki o podskladu, če je ustrezno in tudi na spletnih straneh mest trgovanja, na katerih kotira podsklad.

Valuta enote premoženja je evro (EUR).

- **Finančni instrumenti**, v katere vlaga podsklad: izvedeni finančni instrumenti, mednarodne obveznice, KNPVP.
- **Dividendna politika**: zneski podsklada, ki so na voljo za izplačilo (če so), se izplačajo.
- **Čista vrednost sredstev**: se izračuna dnevno, če je zadevni dan poslovni dan borze in je mogoče izvesti naročila.
- **Odkupi**: vlagatelji lahko zahtevajo odkup enot premoženja na primarnem trgu vsak dan vrednotenja do 17. ure po evropskem/luksemburškem času in enote premoženja kadar koli med trgovanjem prodajo na sekundarnem trgu borz, na katerih kotira podsklad.

### 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 3. Kategorija 3 pomeni, da lahko v običajnih tržnih razmerah pride do majhne kapitalske izgube: vrednost vaše naložbe je lahko podvržena majhnim in zelo majhnim 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;
- **kreditno tveganje**: podsklad je izpostavljen tveganju, da bi izdajatelj postal insolventen ali da bi ga prizadel drug dogodek, ki vpliva na njegovo boniteto. Posledice tega tveganja ali dogodka lahko povzročijo zmanjšanje čiste vrednosti sredstev podsklada.

## 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](http://www.lyxoretf.com).

| Enkratni stroški pred naložbo in po njej  |  |
|---|--|
| <b>Vstopni stroški, ki veljajo izključno na primarnem trgu</b>  | Stroški, ki ne gredo v korist podsklada: največ (i) 50.000 EUR na naročilo za vpis oziroma (ii) 5 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom vpisanih enot premoženja, kar od obojega je višji znesek. Stroški v korist podsklada: največ <b>0,10 %</b> čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom vpisanih enot premoženja. |
| <b>Izstopni stroški, ki veljajo izključno na primarnem trgu</b>   | Stroški, ki ne gredo v korist podsklada: največ (i) 50.000 EUR na naročilo za vpis oziroma (ii) 5 % čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom vpisanih enot premoženja, kar od obojega je višji znesek. Stroški v korist podsklada: največ <b>0,10 %</b> čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja, pomnoženo s številom vpisanih 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.<br><b>Pri naložbi na borzi, na kateri kotira podsklad, se vstopni/izstopni stroški ne zaračunajo, lahko pa se zaračunajo drugi stroški, kot so borznoposredniške provizije.</b> |  |
| Stroški iz podsklada med letom  |  |
| <b>Tekoči stroški:</b>  | 0,165 %  |
| 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   |  |
| <b>Stroški poslovanja:</b>  | ni ustrezno  |

## Pretekla uspešnost

Letni rezultat podsklada  
Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (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 kazalnik prihodnjih rezultatov. Uspešnost je navedena v evrih (EUR) po odbitku vseh stroškov, ki se krijejo iz podsklada. Podsklad je bil ustanovljen 24. septembra 2020.

## Uporabne informacije

- **Depozitar:** Société Générale Luxembourg.

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, FRANCIJA.

Sklad je podsklad družbe MULTI UNITS LUXEMBOURG. 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](http://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](http://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](http://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 15. maja 2020.