

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 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 Amundi Asset Management, ki je del skupine Amundi Group.

Naložbeni cilji in politika

Podsklad je KNPVP za slednje indeksom s pasivnim upravljanjem. Cilj naložbe je sledenje gibanju vrednosti evrskega indeksa Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (v nadaljevanju: primerjalni indeks). Volatilnost razlike v donosnosti podsklada in primerjalnega indeksa (v nadaljevanju: sledilna napaka, ang. tracking error) naj bi bila 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 v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.

Dodatne informacije o primerjalnem indeksu so na voljo na <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 izključno strategijo replikacije vzorca in si izposodi vrednostne papirje.

Potencialna uporaba teh tehnik bo objavljena na spletni strani družbe Amundi: www.amundi-etf.com. Posodobljena sestava portfelja podsklada je na voljo na vpogled na www.amundi-etf.com.

Neobvezujočo 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 kotira s podskladom.

Valuta enote premoženja je evro (EUR).

- **Finančni instrumenti, v katere vlaga podsklad:** izvedeni finančni instrumenti, mednarodne obveznice, KNPVP.
- **Dividendna politika:** (morebitni) izplačljivi donosi se izplačajo.
- **Čista vrednost sredstev:** se izračuna dnevno, če je zadevni dan poslovni dan borze in je mogoče izvesti naročila.
- **Zahteve za odkup:** 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 kapitalne 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 do zmanjšanja 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):

- **tveganje nasprotne stranke:** podsklad je izpostavljen tveganju, da nasprotna stranka, s katero je bil sklenjen dogovor ali transakcija, postane insolventna ali izpade na drug način, in zlasti če vključuje izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu, ali izposojo vrednostnih papirjev. V takem primeru se lahko čista vrednost sredstev sklada močno zniža. V skladu s predpisi, ki veljajo za podsklad, lahko to tveganje znaša največ 10 % celotnega premoženja sklada na nasprotno stranko;
- **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 privedejo do zmanjšanja čiste vrednosti sredstev sklada.

Stroški podsklada

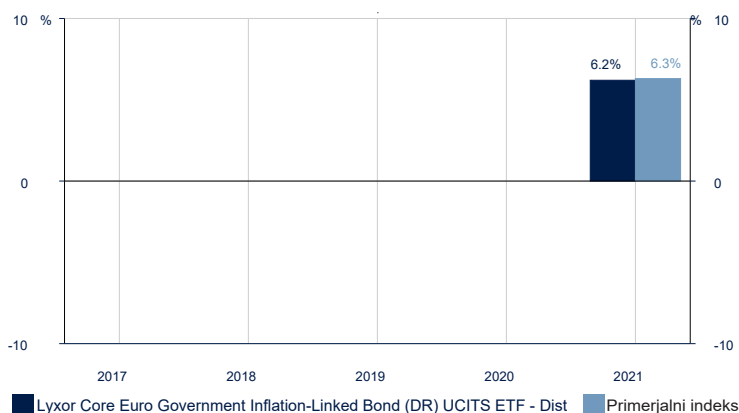
Stroški, ki jih prevzamete, krijejo delovanje podsklada, vključno s trženjem in prodajo. Ti stroški omejujejo potencialno rast vaše naložbe. Več informacij lahko najdete v poglavju Stroški v prospektu, ki je na voljo na www.amundiETF.com.

| Enkratni stroški pred naložbo in po njej | |
|--|---|
| Vstopni stroški: | ne veljajo za vlagatelje na sekundarnem trgu* |
| Izstopni stroški: | ne veljajo za vlagatelje na sekundarnem trgu* |
| Pri tem gre za najvišji znesek, ki se odšteje pred naložbo in pred izplačilom donosa. * Sekundarni trg: Ker je to podsklad ETF, lahko vlagatelji, ki niso pooblaščenih udeleženci, enote premoženja načeloma kupijo ali prodajo samo na sekundarnem trgu. Zato pri borznih poslih plačajo borzno-posredniške provizije in/ali stroške transakcij. Teh borzno-posredniških provizij in/ali stroškov transakcij ne zaračuna podsklad oziroma se ne plačajo podskladu ali družbi za upravljanje, temveč jih vlagatelj plača lastnemu posredniku. Poleg tega bodo vlagatelji morda morali plačati stroške razlike »Bid/Ask Spread«, tj. razlike med ceno, po kateri je mogoče enote premoženja kupiti, in ceno, po kateri jih je mogoče prodati. Primarni trg: pooblaščenih udeleženci, ki neposredno trgujejo s podskladom, plačajo pripadajoče stroške transakcij na primarnem trgu. | |
| Več informacij lahko najdete v ustreznih razdelkih prospekta. | |
| Stroški iz podsklada med letom | |
| Tekoči stroški: | 0,09 % |
| Pri tu navedenih tekočih stroških gre za oceno. Pri tej oceni so upoštevane nižje upravljaljske provizije, ki veljajo od 27. januarja 2021. Tukaj navedeni odstotek ustreza stopnji, ki se bo uporabljala po tem datumu, in ni enak dejanskim stroškom, nastalim v celotnem letu, vključno s časom pred spremembo. Letno poročilo KNPVP za vsako poslovno leto vsebuje podrobnosti glede točnih obračunanih stroškov. 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 Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist (v %)



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.

Če se primerjalni indeks ne glasi na valuto podsklada, temveč na drugo valuto, se uspešnost primerjalnega indeksa za namene primerjave pretvori v valuto podsklada. Devizni posli se opravljajo vsak dan (tečaj WM Reuters ob 17. uri na ustrezen datum).

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 na naslovu 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Pariz, 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 enot premoženja so na voljo na www.amundiETF.com.

Informacije o vzdrževalcih trgov in borzah ter druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, predvideni za podsklad, na spletnem mestu www.amundiETF.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.

Amundi 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.amundiETF.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 Amundi Asset Management upravlja Autorité des marchés financiers.

Ti ključni podatki za vlagatelje so točni in skladni s stanjem na dan 1. junij 2022.