

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.

LYXOR
Asset Management

GROUPE SOCIETE GENERALE

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 odločitev o morebitnem vlaganju.

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Podsklad sklada Lyxor

Razred delnic I D (ISIN: LU0392494562/WKN: ETF110/Valor: 4878086)

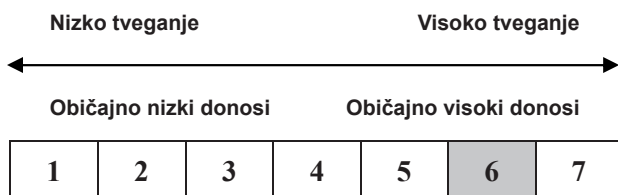
Podsklad Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF (v nadaljevanju: podsklad) upravlja družba Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: družba za upravljanje), ki je hčerinska družba v stoddostni lasti družbe Lyxor International Asset Management S.A.S.

Cilji in naložbena politika

Podsklad je pasivno upravljan KNPVP, ki sledi indeksu MSCI Total Return Net World (trgovalna koda Bloomberg: NDDUWI) (v nadaljevanju: indeks tega podsklada) kot referenčnemu indeksu, njegov cilj pa je delničarjem zagotoviti donos, ki je vezan na gibanje vrednosti omenjenega indeksa. Indeks je kapitalizacijsko ponderiran indeks, ki prikazuje gibanje vrednosti delniških trgov v razvitih državah po svetu. Pri izračunu indeksa se poleg cene delnic vključenih podjetij upoštevajo tudi izplačila dividend z odbitkom pri viru odtegnjenega davka. Informacije o indeksu so na voljo na spletnem mestu www.msci.com.

Podsklad poskuša svoj naložbeni cilj uresničiti s posrednim posnemanjem, tako da vlaga v prenosljive vrednostne papirje, poleg tega pa uporablja tehnike izvedenih instrumentov, da bi se izravnala razlika v gibanju vrednosti med temi vrednostnimi papirji in indeksom, ki ga želi posnemati. Podsklad na primer z eno ali več nasprotnimi strankami sklene pogodbo o zamenjavi (t. i. zamenjave), ki po eni strani z zamenjavo z dogovorjeno obrestno mero na denarnem trgu nevtralizira gibanje vrednosti košarice vrednostnih papirjev, po drugi pa premoženje podsklada veže na gibanje vrednosti indeksa s plačilom dogovorjene obrestne mere na denarnem trgu. Alternativno se lahko sklenejo tudi ustrezne nestandardizirane terminske pogodbe ali zamenjave skupnih donosov, ki imajo enak ekonomski cilj, in sicer da se gibanje vrednosti premoženja podsklada približa gibanju vrednosti indeksa. Skupna izpostavljenost podsklada zamenjavi skupnih donosov predvidoma ne bo preseгла 100 % čiste vrednosti sredstev. Ta odstotek je lahko tudi višji.

Tveganje in donos naložbe



Ta kazalnik tveganj temelji na preteklih podatkih, zato napoved prihodnjega gibanja ni mogoča. Uvrstitev podsklada se lahko v prihodnosti spremeni in ne pomeni zagotovila. Niti podsklad, uvrščen v 1. kategorijo, ne pomeni naložbe, ki bi bila popolnoma brez tveganja.

Podsklad je delniški sklad s stoddostnim delniškim tveganjem, zato je uvrščen v 6. kategorijo. Njegova vrednost enote premoženja (VEP) namreč niha razmeroma močno, zato sta lahko možnost za dobiček in tveganje izgube velika.

Pri uvrstitvi podsklada v kategorijo tveganja se lahko zgodi, da zaradi modela izračuna niso upoštevana vsa tveganja. Podrobno predstavitev najdete v razdelku »Dejavniki tveganja« v prodajnem prospektu.

Spodaj našteje vrste tveganja na uvrstitev ne vplivajo neposredno, vendar so lahko kljub temu pomembne za podsklad:

Delniško tveganje: delnice so na podlagi izkušenj izpostavljene večjim tečajnim nihanjem in zato tudi tveganju padca tečaja. Prav tako lahko na gibanje tečaja vpliva zaupanje udeležencev na trgu v posamezno podjetje;

Za ohranitev obveze je treba pozicije v standardiziranih terminskih pogodbah obnoviti: pri obnovi standardiziranih terminskih pogodb gre za prenos standardiziranih terminskih pogodb, ki bodo kmalu zapadle, (vsekakor pred zapadlostjo standardiziranih terminskih pogodb) v standardizirane terminske pogodbe z daljšo veljavnostjo. Delničarji so zaradi obnove standardiziranih terminskih pogodb podvrženi tveganju izgube.

Za podsklade je mogoče sklepati posle izposoje vrednostnih papirjev. Indikativna čista vrednost sredstev je objavljena na spletnem mestu www.boerse-frankfurt.de/etf, objavljajo pa jo tudi drugi ponudniki finančnih podatkov (npr. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Lahko je objavljena tudi na drugih spletnih mestih.

Podsklad je mogoče vsak delovni dan bank vrniti v ponovni odkup po čisti vrednosti sredstev (ČVS) ali ga prodati po trenutni tržni ceni na borzi ali prostem trgu. Družba za upravljanje lahko začasno prekine ponovni odkup, če se ji zdi to potrebno zaradi izrednih okoliščin in ob upoštevanju interesov vlagateljev.

Osnovna valuta podsklada je ameriški dolar.

Podsklad lahko vse tekoče finančne prihodke razdeli med vlagatelje.

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 izposoje vrednostnih papirjev. V takem primeru se lahko čista vrednost sredstev podsklada močno zniža. V skladu s predpisi, ki veljajo za podsklad, lahko to tveganje znaša največ 10 % celotnega premoženja podsklada na nasprotno stranko;

Tveganja, ki izvirajo iz uporabe izvedenih finančnih instrumentov: podsklad investira v izvedene finančne instrumente. Ti lahko skrivajo različne vrste tveganja, kot je (med drugim) tveganje finančnega vzvoda, tveganje velike volatilitosti, tveganje vrednotenja ali likvidnostno tveganje. Če se pojavi tako tveganje, se lahko čista vrednost sredstev podsklada močno zniža;

Operativno tveganje: če so moteni poslovni procesi v družbi za upravljanje ali pri katerem od njenih zastopnikov, lahko delničarji utrpijo izgube, poleg tega pa lahko pride do zakasnitev pri obdelavi vpisov, pretvorbe ali ponovnih odkupov ali do drugih motenj za vlagatelje.

Stroški

Stroški, ki jih plača vlagatelj, se uporabijo za plačilo tekočih stroškov (vključno s stroški trženja in distribucije podsklada). Ti stroški zmanjšujejo uspešnost naložbe v podsklad.

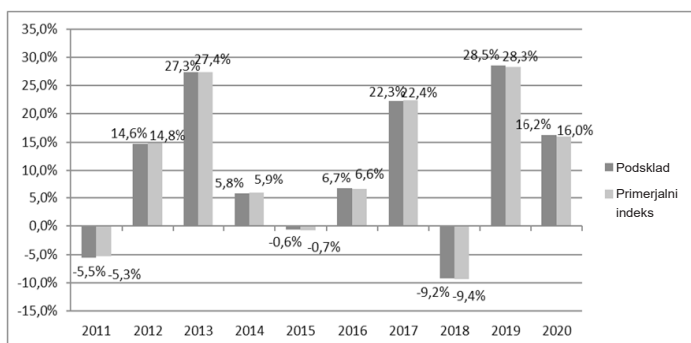
Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški (vstopni stroški 0 % pri trgovanju na borzi)	do 3 %, najmanj 5000 EUR na vlogo
Izstopni stroški (izstopni stroški 0 % pri trgovanju na borzi)	do 3 %, najmanj 5000 EUR na vlogo
Pri tem gre za najvišji znesek, ki se odšteje od vaše naložbe.	
Stroški iz podsklada v teku leta	
Tekoči stroški:	0,20 % na leto
Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizije, povezane z uspešnostjo podsklada	jih ni

Pri navedenih vstopnih/izstopnih stroških gre za najvišji znesek, ki se zaračuna izključno pri trgovanju s podkladom. V posameznih primerih je lahko znesek tudi nižji. O trenutnih vstopnih in izstopnih stroških se lahko vlagatelji zanimajo na najbližjih prodajnih mestih. **Ob nakupu enot premoženja podsklada na borzi ali zunaj borze na sekundarnem trgu se vstopni/izstopni stroški ne plačajo.** Vlagatelji namesto tega plačajo nakupno oziroma prodajno ceno, ki jo postavi vzdrževalec trga in se lahko razlikuje od ČVS, in provizijo banke, ki izvaja naročilo.

Tukaj navedeni tekoči stroški so nastali v zadnjem poslovnem letu podsklada. Lahko se spreminjajo iz leta v leto. Pri tukaj navedenih tekočih stroških gre za pavšalni znesek.

Podrobne informacije so navedene v poglavju »Davki in stroški« v prodajnem prospektu, ki je brezplačno na voljo na spletnem mestu www.lyxoretf.com.

Pretekla uspešnost



Pretekla uspešnost ni zagotovilo za uspešnost v prihodnosti.

Pri izračunu so bili odšteti vsi stroški in provizije, razen vstopnih oziroma izstopnih stroškov.

Podsklad je bil ustanovljen leta 2008.

Pretekla donosnost podsklada je bila izračunana v ameriških dolarjih.

Uporabne informacije

- Depozitar sklada Lyxor je družba BNP Paribas Securities Services S.C.A., podružnica v Luxembourgju.
- Ta dokument opisuje podsklad. Prodajni prospekt ter letna in polletna poročila se nanašajo na skupno investicijsko družbo Lyxor, luksemburško SICAV («société d'investissement à capital variable»), ter so tako kot trenutne vrednosti enote premoženja za vlagatelje brezplačno na voljo v nemškem jeziku na spletnem mestu www.lyxoretf.com oziroma jih lahko v papirnatih obliki dobite brezplačno, če zanje zaprosite na prodajnih mestih družbe Lyxor International Asset Management S.A.S., Francija, na prodajnih mestih njenih hčerinskih družb in podružnic ter v Nemčiji pri družbi Lyxor International Asset Management S.A.S., Nemčija.
- Te dokumente lahko skupaj z drugimi informacijami, na primer o vrednostih enote premoženja, dobite po e-pošti na naslovu info@lyxorETF.de, na spletnem mestu www.lyxoretf.com (po izbiri države) ali na telefonski številki +49 (0) 69 7174 444. Informacije o vzdrževalcih trgov in borzah ter druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, predvideni za podsklad, na spletnem mestu <https://www.lyxoretf.de>. Indikativno čisto vrednost sredstev objavi borza v realnem času v času trgovanja na spletnem mestu www.boerse-frankfurt.de/etf, objavijo pa jo tudi drugi ponudniki finančnih podatkov (npr. Bloomberg, Reuters, Telekurs) v ustreznem obdobju trgovanja z delnicami posameznega podsklada. Informacije o sestavi portfelja je mogoče na zahtevo dobiti pri družbi za upravljanje.
- Posamezni elementi trenutne politike prejemkov družbe za upravljanje v zvezi s strategijo prejemkov in sistemom prejemkov ter splošna načela glede prejemkov, zlasti v zvezi s fiksnimi in spremenljivimi deli skupne vrednosti prejemkov, so bili oblikovani na podlagi končnega poročila agencije ESMA o dokumentu »Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD« (ESMA/2016/411) (Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in direktive UAIS) ob uporabi načela sorazmernosti iz 7. poglavja. Na podlagi načela sorazmernosti na primer ni bil vključen odbor za prejemke. Politika prejemkov družbe za upravljanje je na voljo na spletni strani <https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor>. Na zahtevo jo lahko v papirnatih obliki brezplačno prejmete pri družbi za upravljanje.
- Različni podskladi so med seboj pravno ločeni in ne jamčijo za izpolnjevanje obveznosti ali izgube drugih podskladov.
- Vlagatelji svojih enot premoženja ne morejo zamenjati za delnice drugega podsklada.
- Davčna zakonodaja države članice, v kateri je KNPVP ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.
- Družba Lyxor Funds Solutions S.A. lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o KNPVP.
- Temu podkladu in družbi za upravljanje se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ju Agencija za nadzor finančnih družb (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF).
- Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 19. februarja 2021.