

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 Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc (v nadaljevanju: sklad)

ISIN: LU1829221024 – podsklad investicijske družbe z imenom MULTI UNITS LUXEMBOURG (v nadaljevanju: družba) s sedežem v Luksemburgu.

Upravlja ga družba Amundi Asset Management, ki je del skupine Amundi Group.

Cilji in naložbena politika

Sklad je pasivno upravljan KNPVP, ki sledi indeksu.

Naložbeni cilj sklada je slediti gibanju indeksa NASDAQ-100 Notional Net Total Return (v nadaljevanju: primerjalni indeks), ki je izražen v ameriških dolarjih ter predstavlja 100 največjih ameriških in mednarodnih nefinančnih podjetij, pri čemer naj bi se minimizirala nihanja razlike med donosnostjo sklada in donosnostjo primerljivega indeksa (v nadaljevanju: napaka pri sledenju).

Predvidena stopnja napake pri sledenju v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.

Dodatne informacije o primerljivem indeksu so na voljo na spletnem naslovu <https://indexes.nasdaqomx.com>.

Primerljivi indeks je indeks neto skupne donosnosti. Indeks neto skupne donosnosti pri izračunu uspešnosti posameznih konstituent indeksa vključuje vse dividende ali distribucije kuponov po zadržanju davčnega odtegljaja.

Sklad si prizadeva doseči svoj cilj s posredno replikacijo, in sicer preko OTC poslov zamenjave (v nadaljevanju: izvedeni finančni instrument). Sklad lahko vlaga tudi v razpršen portfelj mednarodnih lastniških vrednostnih papirjev, katerih uspešnost se zamenja z uspešnostjo primerljivega indeksa preko izvedenih finančnih instrumentov. Posodobljena sestava sklada je na voljo na naslovu www.amundietf.com.

Poleg tega je okvirna čista vrednost sredstev objavljena na straneh agencij Reuters in Bloomberg, lahko pa je navedena tudi na spletnih straneh borz, na katerih sklad kotira.

Valuta delnic je evro (EUR).

- **Finančni instrumenti, v katere investira sklad:** mednarodni lastniški vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti.
- **Politika izplačevanja dividend:** zneski sklada, ki so na voljo za izplačilo, se ne razdelijo delničarjem, temveč se reinvestirajo.
- **Čista vrednost sredstev:** se izračuna dnevno, če so ustrezne borze odprte za trgovanje in je mogoče kriti naročila.
- **Unovčenje:** vlagatelji lahko svoje delnice unovčijo na primarnem trgu vsak dan vrednotenja pred 18.30 po času v Evropi/Luksemburgu in prodajo svoje delnice na sekundarnem trgu kadar koli v času trgovanja na borzah, kjer sklad kotira.

Profil tveganja in donosa



Zgoraj prikazana kategorija tveganja in donosa temelji na pretekli uspešnosti sredstev, vključenih v sklad, ali uspešnosti njegovega primerljivega indeksa ali na izračunani uspešnosti modela portfelja. Ta ocena tveganja zato morda ne predstavlja zanesljivega kazalnika prihodnjega tveganja in se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je bil zaradi izpostavljenosti primerljivemu indeksu uvrščen v kategorijo 6. Kategorija 6 pomeni, da je v običajnih tržnih pogojih mogoča precejšnja izguba kapitala; vrednost vaše naložbe se lahko bistveno spremeni in lahko dnevno precej niha navzgor ali navzdol.

Glavna tveganja, ki jih zgornji kazalnik ne zajema in bi lahko povzročila zmanjšanje čiste vrednosti sredstev sklada ter jih sklad sme razkriti v tem dokumentu (za več podrobnosti o tveganjih glejte razdelek Profil tveganja v prospektu):

- **Tveganje nasprotne stranke:** sklad je izpostavljen tveganju, da nasprotna stranka, s katero je bil sklenjen dogovor ali transakcija, postane insolventna ali drugače ne izpolni svoje obveznosti in zlasti če vključuje izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu, ali transakcije posojanja vrednostnih papirjev. V takem primeru se lahko čista vrednost sredstev sklada močno zniža. V skladu s predpisi, ki veljajo za sklad, lahko to tveganje znaša največ 10 % celotnega premoženja sklada na nasprotno stranko.
- **Tveganje izvedenih finančnih instrumentov:** sklad vlaga v izvedene finančne instrumente. Ti lahko skrivajo različne vrste tveganj, kot so (med drugim) tveganje finančnega vzvoda, tveganje visoke volatilnosti, tveganje vrednotenja ali likvidnostno tveganje. Če se to tveganje pojavi, se lahko čista vrednost sredstev sklada močno zmanjša.
- **Operativno tveganje:** če so moteni poslovni procesi v družbi za upravljanje ali pri katerem od njenih zastopnikov, lahko vlagatelji utrpijo izgube ali pride do zakasnitev pri obdelavi vpisov, pretvorb ali naročil za odkupe ali do drugih motenj za vlagatelje.

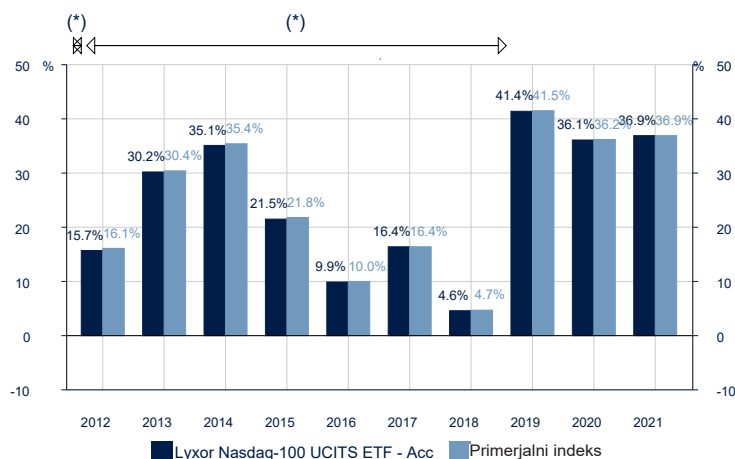
Stroški tega sklada

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja sklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe. Podrobne informacije o stroških najdete v ustreznem poglavju o stroških v prospektu sklada, ki je na voljo na spletnem naslovu www.amundiETF.com.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški:	Ne veljajo za vlagatelje na sekundarnem trgu*
Izstopni stroški:	Ne veljajo za vlagatelje na sekundarnem trgu*
To je najvišji znesek, ki se odšteje pred naložbo in pred izplačilom donosa. * Sekundarni trg: ker je to sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), bodo vlagatelji, ki niso pooblaščenih udeleženci, lahko na splošno kupovali ali prodajali delnice samo na sekundarnem trgu. Skladno s tem bodo vlagatelji za svoje posle na borzi(-ah) plačali posredniške provizije in/ali stroške transakcij. Teh posredniških provizij in/ali stroškov transakcij ne zaračuna sklad in se ne plačajo skladu ali družbi za upravljanje, ampak jih vlagatelj plača posredniku. Poleg tega lahko vlagatelj krijejo tudi stroške razpona med ponudbo in povpraševanjem, kar pomeni razliko med cenami, po katerih je mogoče delnice kupiti in prodati. Primarni trg: pooblaščenih udeleženci, ki trgujejo neposredno s skladom, plačajo stroške, povezane s transakcijo na primarnem trgu.	
Več informacij najdete v ustreznih poglavjih v prospektu sklada.	
Stroški iz sklada med letom	
Upravljalvska provizija:	0,22 %
Tekoči stroški temeljijo na izdatkih (vključno z morebitnimi davki) za leto, ki se konča decembra 2021, in se lahko iz leta v leto spreminja. To izključuje provizijo za uspešnost in transakcijske stroške, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih sklad plača pri nakupu ali prodaji enot premoženja ali delnic v osnovnih kolektivnih naložbenih shemah.	
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost:	jih ni

Pretekla uspešnost

Letna uspešnost
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc (v %)



Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Uspešnost je navedena v evrih (EUR) po odbitkih vseh stroškov, ki se krijejo iz sklada. Sklad je bil ustanovljen 17. januarja 2019.

Kadar je primerjalni indeks izražen v valuti, ki ni valuta sklada, se uspešnost primerjalnega indeksa zaradi primerjave pretvori v valuto sklada. Valutne transakcije se izvajajo vsak dan (tečaj WM Reuters ob 17. uri na zadevni dan).

(*) Do 21. 3. 2012 je bil primerjalni indeks sklada Nasdaq-100 Price Return.

(*) Do 17. 1. 2019 se je navedena uspešnost sklada odražala v uspešnosti sklada LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (prevzeti sklad). Slednjega je ta sklad prevzel 17. januarja 2019.

Uporabne informacije

- Skrbnik:** Société Générale Luxembourg.

Druge uporabne informacije o skladu, najnovejši prospekt ter najnovejša letna poročila in vsa nadaljnja polletna poročila so brezplačno na voljo v francoščini ali angleščini na oddelku za odnose s strankami v družbi za upravljanje na naslovu 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Pariz, Francija.

Sklad je podsklad družbe MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt in zadnja letna poročila ter vsa nadaljnja polletna poročila se pripravijo za celotno družbo.

Sredstva in obveznosti posameznega podsklada morajo biti po zakonu ločena (tj. sredstva sklada se ne smejo uporabiti za poravnavo obveznosti drugih podskladov družbe). Morebitna pravila glede zamenjave med podskladi so podrobno opisana v prospektu družbe.

- Dodatne informacije:** čista vrednost sredstev in druge informacije o razredih delnic (če obstajajo) so na voljo na naslovu www.amundiETF.com.

Podatki o vzdrževalcih trga, borzah in druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, ki je namenjena skladu, na spletnem mestu www.amundiETF.com. Okvirno čisto vrednost sredstev objavi borza v realnem času med trgovanjskimi urami.

- Davki:** davčna zakonodaja, ki velja v državi članici, v kateri je sklad registriran, lahko vpliva na vlagatelje. Za dodatne informacije se obrnite na običajnega davčnega svetovalca.

Družba Amundi Asset Management je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.

Podrobni podatki o posodobljeni politiki prejemkov družbe za upravljanje so na voljo na njenem spletnem mestu www.amundiETF.com, če družbi za upravljanje pošljete pisno zahtevo, pa vam jih brezplačno pošljejo. V tej politiki so opisane zlasti metode izračuna, ki se uporabljajo za plačila in prejeme nekaterih kategorij zaposlenih, organi, odgovorni za njihovo dodelitev, in sestava komisije za prejeme.

Skladu se izda dovoljenje v Luksemburgu, ureja pa ga Commission de surveillance du secteur financier (Komisija za nadzor finančnega sektorja). Družbo Amundi Asset Management ureja Autorité des Marchés Financiers (organ za finančne trge).

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 1. junija 2022.