

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 ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Acc (v nadaljevanju: sklad)

ISIN: LU1829219127 – 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.

Cilji in naložbena politika

Sklad je pasivno upravljan KNPVP, ki sledi indeksu. Naložbeni cilj sklada je slediti gibanju indeksa Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index (v nadaljevanju: primerjalni indeks), izraženega v evrih, pri čemer naj bi se čim bolj zmanjšala razlika med donosnostjo sklada in donosnostjo primerjalnega indeksa (v nadaljevanju: napaka pri sledenju). Predvidena stopnja napake pri sledenju v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.

Primerjalni indeks je reprezentativen za uspešnost podjetniških obveznic naložbenega razreda, izraženih v evrih, ki so jih izdali subjekti, ki izpolnjujejo okoljska, socialna in upravljavska merila (v nadaljevanju: ESG), na podlagi ESG ocene. Metodologija ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov temelji na ključnih vprašanjih teh vidikov, ki med drugim vključujejo pomanjkanje vode, emisije ogljika, upravljanje dela ali poslovno etiko. Primerjalni indeks uporablja pristop »najvišjega standarda«, ki dovoljuje zmanjšanje nabora izdajateljev (izraženega v številu izdajateljev) za najmanj 20 %. Omejitve metodologije primerljivega indeksa so z dejavniki tveganja opisane v prospektu sklada.

Primerjalni indeks je indeks skupne donosnosti. Indeks skupne donosnosti pri izračunu uspešnosti posameznih konsituent indeksa vključuje vse kupone ali distribucij. Dodatne informacije o primerjalnem indeksu so na voljo na naslednji spletni strani <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/>.

Sklad si prizadeva doseči svoj cilj z neposredno replikacijo tako, da vlaga predvsem v vrednostne papirje, ki sestavljajo primerjalni indeks. Za čim boljše posnemanje primerjalnega indeksa lahko sklad uporabi strategijo vzorčne replikacije, lahko pa sodeluje tudi v poslih posojanja vrednostnih papirjev. Morebitna uporaba teh tehnik je objavljena na spletni strani družbe Amundi www.amundi.com.

Posodobljena sestava sklada je na voljo na naslovu www.amundi.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:** mednarodne obveznice, izvedeni finančni instrumenti.
- **Politika izplačevanja dividend:** zneski sklada, ki so na voljo za izplačilo (če obstajajo), 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 16.45 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 primerjalnega 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 glede na izpostavljenost primerjalnemu indeksu uvrščen v kategorijo 3. Kategorija 3 pomeni, da je v običajnih tržnih razmerah mogoča majhna izguba kapitala; vrednost vase naložbe je lahko podvržena majhnim ali zelo majhnim dnevnim nihanjem 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):

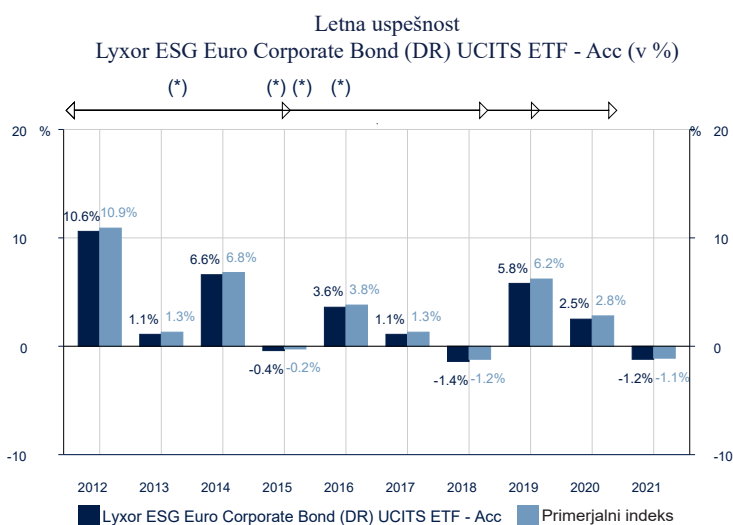
- **Tveganje nasprotne stranke:** sklad je izpostavljen tveganju, da nasprotna stranka, s katero je bil sklenjen dogovor ali transakcija, postane insolventna ali drugače ne izpolni svoje obveznosti in zlasti če vključuje sklenjene posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, ali posle 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 investira 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 pojavi tako tveganje, 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.
- **Likvidnostno tveganje:** v določenih okoliščinah, na primer pri majhnem obsegu trgovanja na finančnih trgih, lahko vsak nakup ali prodaja finančnih instrumentov, ki jih ima sklad v lasti ali vplivajo na njegovo vrednost, pripelje do pomembnih odstopanj pri njihovem vrednotenju. V takih okoliščinah lahko to negativno vpliva na čisto vrednost sredstev sklada.
- **Kreditno tveganje:** sklad je izpostavljen tveganju, da kateri koli izdajatelj postane insolventen ali da kak drug dogodek vpliva na kreditno kakovost tega izdajatelja. Če se pojavi to tveganje, se lahko čista vrednost sredstev sklada zmanjša.

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:	0,14 %
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



Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Uspešnost je navedena v evrih (EUR) po odbitku vseh strokov, ki se krijejo iz sklada. Sklad je bil ustanovljen 25. oktobra 2018.

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 26. 8. 2019 je bil primerjalni indeks sklada Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA.

(*) Do 16. 11. 2020 je v tem dokumentu razkrita uspešnost sklada, ki se odraža v posredni replikaciji primerjalnega indeksa. Od 17. 11. 2020 je v tem dokumentu razkrita uspešnost sklada, ki se odraža v neposredni replikaciji primerjalnega indeksa.

(*) Do 1. 9. 2019 je bil primerjalni indeks sklada Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Overall Index.

(*) Do 25. 10. 2018 je navedena uspešnost, ki se odraža v uspešnosti sklada Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (absorbirani sklad). Slednjega je ta sklad prevzel 25. oktobra 2018.

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 trgovalnimi 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.

Posodobljeni podatki o 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.