

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. Las informaciones contenidas en el presente documento se le entregan de conformidad con una obligación legal para ayudarle a entender en qué consiste una inversión en este Fondo y qué riesgos conlleva. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.

LYXOR PLANET

Clase A - Código ISIN: (C) FR0010755744

OICVM de derecho francés gestionado por Amundi Asset Management, sociedad de Amundi

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un OICVM activo. Su estrategia de inversión no está vinculada a ningún índice de referencia, sino que la comisión de rentabilidad se calcula sobre la base de un índice más una tasa de rendimiento mínima del +2 % (el «Índice de Referencia»), tal como se describe en la sección de comisiones de rentabilidad del folleto.

Lyxor Planet es un fondo de fondos cuyo objetivo de gestión es lograr la revalorización del capital captando la rentabilidad de varias clases de activos mundiales (renta variable, renta fija, materias primas y divisas). Para ello, invierte en OICVM indexados cotizados («OICVM ETF») al tiempo que limita la volatilidad media anual del Fondo a alrededor del 7 %.

El Fondo también podrá invertir en bonos cotizados o «Exchange Traded Notes» (ETN, por sus siglas en inglés).

La Sociedad Gestora del Fondo podrá utilizar instrumentos financieros a plazo negociados en mercados regulados, organizados o extrabursátiles.

El gestor del Fondo podrá invertir en estos mercados con el fin de ganar exposición u obtener cobertura frente a los riesgos cambiario, de renta variable, de renta fija y de tipos de interés.

Límites de exposición:

- La exposición a la clase de activos de renta variable estará comprendida entre el 0 % y el 80 % de los activos del Fondo, con un límite máximo de exposición del 20 % en el caso de las acciones de pequeña y mediana capitalización.
- La exposición a la clase de activos de renta fija estará comprendida entre el 0 % y el 80 % de los activos del Fondo, con un límite máximo de exposición del 30 % en el caso de los bonos de alto rendimiento (títulos especulativos).
- La exposición a la clase de activos de materias primas estará comprendida entre el 0 % y el 30 % de los activos del Fondo.
- La exposición a la clase de activos de renta fija estará comprendida entre el 0 % y el 30 % de los activos del Fondo.
- La exposición a la clase de activos de los mercados emergentes estará comprendida entre el 0 % y el 20 % de los activos del Fondo. El Fondo podrá estar expuesto a los riesgos cambiario, de renta variable, de renta fija y de tipos de interés en dos niveles, cuyo total puede representar, en ciertos casos, hasta el 100 % de los activos del Fondo:

1. En el nivel de los activos del Fondo, cuando este adquiera títulos o participaciones tangibles de OICVM o FIA denominados en una divisa distinta del euro.

Esto se limitará a un máximo de aproximadamente el 30 % de los activos del Fondo.

2. En los OICVM o FIA seleccionados, cuando estos incluyan la exposición al riesgo cambiario.

Esto no se verá limitado a nivel del Fondo.

El resultado neto y las plusvalías netas materializadas del fondo se reinvierten sistemáticamente.

Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, las operaciones de reembolso se ejecutan cada día.

Recomendación: este Fondo podría no ser adecuado para los inversores que tienen previsto retirar su aportación antes de 5 años.

Perfil de riesgo y rentabilidad



El nivel de riesgo de este Fondo refleja el riesgo de su asignación expuesta en proporciones aproximadamente iguales al mercado de renta fija y de renta variable.

Los datos históricos utilizados para el cálculo del indicador de riesgo numérico podrían no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

La categoría más baja no significa "sin riesgo".

El capital invertido inicialmente no posee ninguna garantía.

Los riesgos importantes para el OICVM que no se toman en cuenta en el indicador son:

- **Riesgo de crédito:** El Fondo está expuesto directa o indirectamente al riesgo de insolvencia o a cualquier otro tipo de acontecimiento que afecte a la solvencia de uno o varios emisores de títulos de deuda. El acaecimiento de tal riesgo o de dichos acontecimientos podrá implicar una disminución del valor liquidativo del Fondo.
- **Riesgo de contraparte:** El Fondo está expuesto al riesgo de insolvencia o de cualquier otro tipo de incumplimiento de cualquier contraparte con la que suscriba un acuerdo o realice una operación, especialmente en el caso de los instrumentos financieros a plazo negociados en mercados extrabursátiles o de la cesión temporal de títulos. Un acontecimiento de este tipo podría dar lugar a una disminución significativa del valor liquidativo del Fondo. De conformidad con la normativa aplicable al Fondo, este riesgo no puede superar el 10 % de los activos del Fondo para una contraparte determinada.
- **Riesgo relacionado con el uso de instrumentos derivados:** El Fondo puede utilizar contratos financieros que implican diferentes tipos de riesgos, como el de apalancamiento, el de alta volatilidad, el de valoración o el de liquidez.

El acaecimiento de uno de estos riesgos puede conllevar un descenso en el valor liquidativo de su cartera.

Gastos

Las comisiones y gastos que usted asumirá sirven para cubrir los gastos de explotación del OICVM, comprendidos los costes de comercialización y de distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	4,00 %
Gastos de salida	Cero
Estos tipos corresponden al porcentaje máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (entrada) o antes de abonar el producto de la inversión (salida).	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,44
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0% anual del rendimiento a partir del registrado por el índice de referencia
	No se ha detraído ninguna comisión en concepto del ejercicio anterior

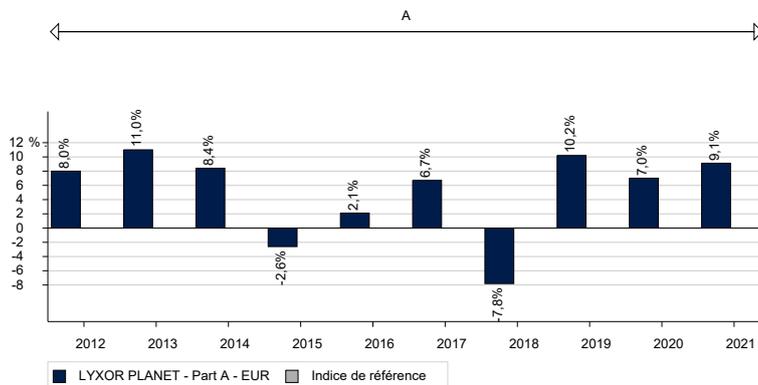
Los **gastos de entrada y de salida** indicados son gastos máximos. En algunos casos, los gastos abonados pueden ser inferiores, usted puede obtener más información dirigiéndose a su asesor financiero.

Los **gastos corrientes** se basan en las cifras del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2020. Este porcentaje puede variar de un año a otro. Excluye:

- las comisiones de rentabilidad superior;
- los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y de salida que paga el OICVM cuando compra o vende participaciones de otro OIC.

Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte la sección "**gastos y comisión**" del folleto de este OICVM, disponible previa solicitud del interesado en la sociedad gestora.

Rentabilidad histórica



A: Hasta el 30.01.2022, el Índice de Referencia mencionado anteriormente era un índice compuesto (en un 50 % por renta variable mundial y en un 50 % por bonos soberanos). A partir del 31 de enero de 2022, el Índice de Referencia está compuesto por el índice €STR + 2 %.

La rentabilidad no es constante en el tiempo ni es indicativa de rentabilidades futuras.

La rentabilidad anualizada que se presenta en este diagrama se calcula tras restar todos los gastos detraídos por el Fondo. El Fondo se creó el 05 de junio de 2009.

La divisa de referencia es el euro (EUR).

Información práctica

Nombre del depositario: SOCIETE GENERALE.

Información adicional relativa al OICVM:

El último folleto, los últimos documentos periódicos y demás información práctica, se hallan disponibles de forma gratuita en la Sociedad Gestora.

La información actualizada sobre la política de remuneración de la Sociedad Gestora puede conseguirse gratuitamente solicitándola por escrito a esta última o en su sitio web.

Esta política describe en particular las modalidades de cálculo de las retribuciones y beneficios de ciertas categorías de empleos, los órganos responsables de su atribución, así como la composición del Comité de remuneración.

El valor de liquidación se halla disponible previa solicitud en la Sociedad Gestora, en su sitio web www.amundi.com, en los sitios web de las entidades comercializadoras, y publicado en varios diarios nacionales, regionales y periódicos.

Fiscalidad:

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos eventuales relacionados con la tenencia de títulos del OICVM pueden estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que solicite información al respecto a su comercializador del OICVM.

Responsabilidad:

La responsabilidad de Amundi Asset Management solo puede verse comprometida sobre la base de declaraciones engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto del OICVM contenidas en el presente documento.

El OICVM no está disponible para los residentes de los Estados Unidos de América/«Personas estadounidenses» (cuya definición se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad gestora www.amundi.com y/o en el folleto).

Este OICVM está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

La sociedad gestora Amundi Asset Management está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes al 25 de julio de 2022.