

## Tuote

# Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston alarahasto

LU2018762653 – Valuutta: USD

Tämä alarahasto on hyväksytty Luxemburgissa.

Rahastoyhtiö: Amundi Asset Management (jäljempänä: "me"), joka kuuluu Amundi Group -konserniin, on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF on vastuussa Amundi Asset Managementin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Lisätietoja saa sivustosta [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) tai numerosta +33 143233030.

Tämä asiakirja on julkaistu 23.12.2022.

AVAINTIETOASIAKIRJA

## Mikä tämä tuote on?

**Tyyppi:** Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiö MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston alarahaston osuudet.

**Sijoitusaika:** Alarahasto on perustettu rajoittamattomaksi ajaksi. Rahastoyhtiö voi irtisanoa rahaston selvitysmenettelyn tai toiseen rahastoon sulautumisen kautta lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

**Tavoitteet:** Rahasto on passiivisesti hallinnoitu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Rahaston sijoitustavoitteena on heijastaa Yhdysvaltain dollarin määräisen Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index -indeksin ("vertailuindeksi") nousu- ja laskusuuntaista kehitystä ja minimoida samalla rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("aktiiviriski"). Vertailuindeksi edustaa 2Y US Treasury Note Futures -sopimuksen (2-vuotinen sopimus) suhteen otetun pitkän position ja Ultra 10Y US Treasury Note Futures -sopimuksen (10-vuotinen sopimus) suhteen otetun lyhyen position tuottoa.

Normaaleissa markkinaolosuhteissa odotettu aktiiviriskin taso on annettu tarjousesitteessä.

Strategiaa, jota vertailuindeksi pyrkii replikoimaan, kutsutaan yleisesti jyrkentymisstrategiaksi, sillä se hyödyntää Yhdysvaltain korkokäyrän jyrkentymistä. Vertailuindeksi edustaa 2Y US Treasury Note Futures -sopimuksen (2-vuotinen sopimus) suhteen otetun pitkän position ja Ultra 10Y US Treasury Note Futures -sopimuksen (10-vuotinen sopimus) suhteen otetun lyhyen position tuottoa. Näin ollen vertailuindeksin tulisi hyötyä Yhdysvaltain 10 vuoden korkotuoton ja 2 vuoden korkotuoton välisen eron kasvusta. Jos taas Yhdysvaltain 10 vuoden korkotuoton ja 2 vuoden korkotuoton välinen ero pienenee, vertailuindeksin arvon tulisi pienentyä. Rahaston seuraaman vertailuindeksin toistettavuuden varmistamiseksi vertailuindeksimenetelmässä huomioidaan useita tekijöitä, joista yksi on rahoituskulut.

Vertailuindeksi on kokonaistuottoindeksi (Net Total Return Index). Kokonaistuottoindeksi laskee indeksin osatekijöiden tuoton olettaen, että kaikki irtoavat kupongit sisältyvät indeksin tuottoihin veronpidätysten

jälkeen.

Lisätietoa vertailuindeksistä on osoitteessa [www.solactive.de](http://www.solactive.de).

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa käyttämällä epäsuoraa replikointia pörssin ulkopuolisten vaihtosopimusten (johdannaisinstrumentti) avulla.

Rahasto voi myös sijoittaa kansainvälisistä joukkovelkakirjoista koostuvaan hajautettuun salkkuun, jonka tuotto vaihdetaan vertailuindeksin tuottoon johdannaisten avulla.

Rahaston omistusten päivitetty koostumus on saatavilla osoitteessa [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Lisäksi suuntaa antava nettoarvo julkaistaan rahastoa koskevilla Reutersin ja Bloombergin sivuilla, ja se saatetaan mainita myös niiden arvopaperipörssien verkkosivustoissa, joissa rahasto on listattu.

**Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:** Tämä tuote on tarkoitettu sijoittajille, joilla on keskitason tiedot ja hieman kokemusta rahastoihin sijoittamisesta ja jotka ovat valmiita hyväksymään korkean sijoittamansa pääoman menettämisen riskin.

**Lunastaminen ja kaupankäynti:** Osuuksia voidaan myydä (lunastaa) tarjousesitteessä mainituin ehdoin vastaavalla kaupantekohinnalla (nettoarvolla). MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston tarjousesitteessä on tarkempia tietoja.

Koska tämä osuuslaji ei jaa osinkoa, sen sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen. Kasvuosuus pidättää ja sijoittaa automaattisesti uudelleen kaiken alarahaston kerryttämän tuoton ja kasvattaa siten kasvuosuuksien arvoa.

**Lisätietoja:** Lisätietoja tästä rahastosta, mukaan lukien tarjousesite ja tilinpäätökset, on saatavana veloitusetta pyynnöstä seuraavalta taholta: Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Alarahaston nettoarvo on saatavissa sivustosta [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Säilytysyhteisö:** Societe Generale Luxembourg.

## Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

### RISKI-INDIKAATTORI

Vähäinen riski

Suuri riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusaika on kolme vuotta.

Lisäriskit: Markkinoiden likviditeettiriski saattaa lisätä tuotteen tuoton vaihtelua.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Riski-indikaattorin ilmaisemien riskien lisäksi myös muut riskit voivat vaikuttaa alarahaston tulokseen. Katso lisätietoja MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston tarjousesitteestä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

### TUOTTONÄKYMÄT

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään alarahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tulosta viimeisten 3 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Stressinäkö näkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

**Sijoittajan tuotteesta saama tulos määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.**

| Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta<br>Sijoitus 10 000 USD |                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Näkymät                                                  | Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut                                                      |          |
|                                                          | 1 vuosi                                                                                      | 3 vuotta |
| <b>Vähintään</b>                                         | Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. |          |
| <b>Stressinäkö</b>                                       | <b>Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulojen jälkeen</b>                                      |          |
|                                                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                                             |          |
| <b>Epäsuotuisa näkö</b>                                  | <b>Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulojen jälkeen</b>                                      |          |
|                                                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                                             |          |
| <b>Kohtuullinen näkö</b>                                 | <b>Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulojen jälkeen</b>                                      |          |
|                                                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                                             |          |
| <b>Suotuisa näkö</b>                                     | <b>Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulojen jälkeen</b>                                      |          |
|                                                          | Keskimääräinen tuotto vuosittain                                                             |          |

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle, jolla oli soveltuva edustaja.

### Mitä tapahtuu, jos Amundi Asset Management on maksukyvytön?

Jokaisen MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston alarahaston vakuutena ylläpidetään erillisiä kohde-etuuksia. Alarahaston varat ja velat ovat erillisiä muiden alarahastojen varoista ja veloista sekä rahastoyhtiön varoista ja veloista, eikä näiden välillä ole mitään keskinäisvastuuta. Alarahastolle ei aiheudu mitään vastuita, jos rahastoyhtiö tai jokin palveluntarjoaja menee konkurssiin tai ajautuu maksukyvyttömyystilaan.

### Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä ja tuotteen sijoitusajan kestosta. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuotuinen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkömukan mukaisesti.

- Sijoitus 10 000 USD

## AJAN MYÖTÄ KERTYVÄT KULUT

| Sijoitus 10 000 USD              |                                         |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Näkymät                          | Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut |           |
|                                  | 1 vuosi                                 | 3 vuotta* |
| Kokonaiskulut                    | 30 \$                                   | \$        |
| Vaikutus vuotuiseseen tuottoon** | 0,3 %                                   |           |

\* Suositeltu sijoitusaika.

\*\* Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan ennen kuluja ja kulujen jälkeen.

Nämä luvut sisältävät jakelupalkkion enimmäismäärän, jonka henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi periä (0,00 prosenttia sijoitussummasta / 0 USD). Tämä henkilö ilmoittaa sijoittajalle varsinaisen jakelumaksun.

Jos sijoittajan sijoitus sisältyy vakuutus sopimukseen, ilmoitetut kustannukset eivät sisällä sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia.

## KULUJEN RAKENNE

| Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä |                                                                                                                 | Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Osallistumiskulut*                                               | Emme veloita osallistumismaksua tästä tuotteesta.                                                               | 0 USD                                   |
| Irtautumiskulut*                                                 | Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.  | 0 USD                                   |
| Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain                               |                                                                                                                 |                                         |
| Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut        | 0,30 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin. | 30 USD                                  |
| Liiketoimikulut                                                  | Emme veloita liiketoimintamaksuja tästä tuotteesta.                                                             | 0 USD                                   |
| Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut           |                                                                                                                 |                                         |
| Tulosperusteiset palkkiot                                        | Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.                                                          | 0 USD                                   |

\* Jälkimmäiset: Koska rahasto on pörssinoteerattu rahasto (ETF), sijoittajat, jotka eivät ole valtuutettuja osapuolia, voivat yleensä ostaa tai myydä osakkeita vain jälkimmäisillä. Sen vuoksi sijoittajat maksavat välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja pörssissä tapahtuvasta kaupankäynnistä. Rahasto tai rahastoyhtiö ei peri eikä niille voi maksaa kyseisiä välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja, vaan sijoittaja maksaa ne välittäjälleen. Lisäksi sijoittajien on mahdollisesti vastattava osto- ja myynti hinnan erotusten, eli osakkeiden ostohintojen ja myyntihintojen välisen eron, kustannuksista.

Ensimarkkinat: Suoraan rahaston kanssa kaupaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat asiaankuuluvia ensimarkkinoiden tapahtumakuluja rahastoesitteessä kuvatulla tavalla.

## Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

**Suositeltu sijoitusaika:** 3 vuotta. Perustuu tuotteen riskiarvioon, tuotto profiiliin ja kuluihin.

Tuote on suunniteltu lyhyen aikavälin sijoituksia varten; sijoittajan tulee valmistautua säilyttämään sijoituksensa vähintään 3 vuoden ajan. Sijoittaja voi lunastaa sijoituksensa milloin tahansa tai säilyttää sijoitustaan pidempään.

**Toimeksiantojen aikataulu:** Osto- ja/tai myyntitoimeksiannot, jotka on vastaanotettu ja hyväksytty kello 17.00 mennessä minä tahansa Luxemburgin kaupankäyntipäivänä, käsitellään tavallisesti samana päivänä (kyseisen päivän arvostuksen mukaan).

## Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittaja voi esittää valituksen seuraavilla tavoilla:

- soittamalla puhelinpalveluumme numeroon +352 26888001
- Lähetämällä postia osoitteeseen Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
- Lähetämällä sähköpostia osoitteeseen complaints@amundi.com

Sijoittajan on esitettävä lyhyt perustelu valitukselleen ja annettava tarkat yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite). Lisätietoja on verkkosivustossamme osoitteessa [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

Jos sijoittajan valitus kohdistuu tuotteen myyjään tai henkilöön, joka antoi sijoittajalle tuotteeseen liittyviä neuvoja, tämän kyseisen henkilön on kerrottava sijoittajalle, millä tavalla valitus tulee esittää.

## Muut olennaiset tiedot

Tarjousesitteemme, meitä koskevat säännökset, sijoittajalle annettavat avaintietoasiakirjat, sijoittajille annetut ilmoitukset, tilinpäätökset ja muut alarahastoa koskevat lisätietoasiakirjat, mukaan lukien alarahaston erilaiset julkaistut toimintakäytännöt, ovat nähtävissä sivustossamme osoitteessa [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Sijoittajat voivat pyytää myös näiden asiakirjojen kopion rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

**Aiempi tuotto tai arvonkehitys:** Sijoittajat voivat ladata alarahaston aiemman tuotto- tai arvonkehityksen tiedot edellisiltä 5 vuodelta osoitteesta [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Tuottonäkymät:** Aiemmat tuottonäkymät, jotka päivitetään kuukausittain, ovat saatavissa verkkosivustosta [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

Tässä avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ajankohdalta 23.12.2022.