Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

en delfond i Lyxor

Andelsklass I D (ISIN: LU0530119774/WKN: ETF562/Valor: 11555644)
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (”delfonden”) förvaltas av Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (”förvaltningsbolaget”), ett helägt dotterbolag till Amundi Asset Management S.A.S.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är ett passivt förvaltat indexreplikerande fondföretag.

Delfonden replikerar jämförelseindexet Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index (ISIN DE000SLA8QS4) (delfondens ”index”) och har som investeringsmål att andelsägarna ska få en avkastning som är kopplad till resultatet för delfondens index.

Indexet följer resultatet för en hypotetisk räntebärande investering i underliggande obligationsterminer och rullar investeringen vidare från ett kontrakt till ett annat med beaktande av likviditetsposition och transaktionskostnader.

Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index är kopplat till resultatet för Euro-Bund-Future (Reuter-kortnamn: FGBLc1) och mäter resultatet för en placering med en kort position på Euro-Bund-Future med beaktande av likviditetsposition och transaktionskostnader. Information om strategin finns på webbplatsen www.cb-index.de.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål via en indirekt replikering, nämligen genom att placera i överlåtbara värdepapper och dessutom använda derivattekniker för att jämna ut skillnaden i resultat mellan de värdepapper som delfonden innehar och det index som ska replikeras. Till exempel ingår delfonden med en eller flera motparter bytesavtal (så kallade swappar), som för det första neutraliserar värdepapperskorgens resultat genom byte mot en avtalad penningmarknadsränta och för det andra kopplar delfondens tillgångar till indexets resultat mot betalning av en avtalad penningmarknadsränta. Alternativt kan dock även terminskontrakt eller totalavkastningsswappar ingås med samma ekonomiska mål, nämligen att anpassa resultatet för delfondens tillgångar till indexets resultat. Delfondens totala exponering mot totalavkastningsswappar kommer troligen inte att överskrida 100 % av substansvärdet. Under vissa omständigheter kan denna andel vara högre.

För att bibehålla skyldigheten, måste positioner i terminskontrakt ”rullas”: Att rulla terminskontrakt innebär att terminskontrakt som snart förfaller (och alltid innan de förfaller) överförs till terminskontrakt med längre löptid. För andelsägarna innebär rullningen av terminskontrakten en förlustrisk.

Delfonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

Det indikativa substansvärdet anges på webbplatsen www.boerse-frankfurt.de/etf och publiceras även av andra leverantörer av finansiella data (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Det indikativa substansvärdet kan även publiceras på andra webbplatser.

Andelar i delfonden kan lösas in varje bankdag till substansvärdet (NAV) eller handlas till aktuell marknadskurs på eller utanför börsen. Förvaltningsbolaget kan skjuta upp inlösen när exceptionella omständigheter visar att detta är nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen.

Delfondens basvaluta är euro.

Delfonden är utdelande, vilket innebär att all avkastning kan delas ut.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

Denna riskindikator grundar sig på historiska data. En förutsägelse om framtida utveckling är därmed inte möjlig. Delfondens klassificering kan ändras i framtiden och är inte garanterad. Inte heller en delfond i kategori 1 är en helt riskfri investering.

Delfonden är en räntestrategifond och är därmed i kategori 3, eftersom dess andelskurs varierar genomsnittligt och chansen till vinst men även risken för förlust kan vara genomsnittlig.

Vid klassificeringen av delfonden i en riskklass kan det hända att inte alla risker beaktas på grund av beräkningsmodellen. En utförlig beskrivning finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Följande risker har ingen direkt påverkan på klassificeringen, men kan ändå ha betydelse för delfonden:

Motpartsrisk: Delfonden är utsatt för risken att den motpart med vilken den ingått ett avtal eller en transaktion blir insolvent eller av andra skäl inte kan fullgöra sina skyldigheter. Detta gäller framför allt om delfonden har handlat i finansiella derivatinstrument eller värdepapperslån utanför börsen. I sådana fall kan delfondens substansvärde minska betydligt. Enligt delfondens regler får denna risk högst uppgå till 10 % av delfondens totala tillgångar per motpart.

Risker på grund av användning av derivat: Delfonden investerar i finansiella derivatinstrument. Dessa derivatinstrument kan innebära olika typer av risker, t.ex. hävstångsrisk, risk för hög volatilitet, värderingsrisk eller likviditetsrisk. När en sådan risk uppträder kan delfondens substansvärde minska betydligt.

Operativa risker: Om förvaltningsbolaget eller någon av dess representanter drabbas av en störning i verksamheten kan andelsägarna utsättas för förluster, förseningar i handläggandet av ansökningar om teckning, konvertering eller inlösen eller för andra störningar.

Särskilda risker med den korta strategin: Investerare bör beakta att det är det dagliga procentuella resultatet och inte det absoluta resultatet för Euro-Bund-Future som strategin tillnärmelsevis omvänt replikerar. Om Euro-Bund-Future stiger och dagen därpå sjunker med lika många punkter, leder detta till att strategin inte återtar sin utgångsnivå. En investering i delfonden innebär särskilda risker, om strategin utvecklas positivt. En sådan positiv utveckling leder till en negativ utveckling av investeringen.

Avgifter

De avgifter som investeraren betalar täcker de löpande kostnaderna (inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av delfonden). Dessa avgifter minskar delfondens investeringsresultat.

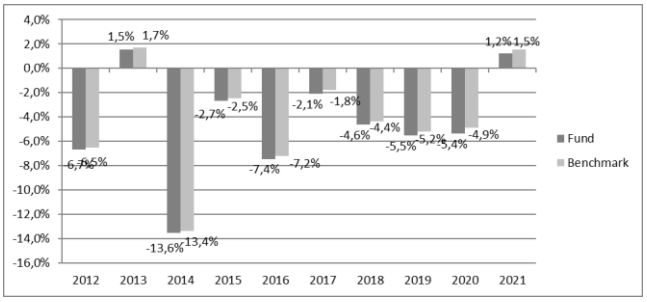
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift: (Teckningsavgift 0 % vid handel via börsen)	upp till 3 %, minst 5 000 EUR per begäran
Inlösenavgift: (Inlösenavgift 0 % vid handel via börsen)	upp till 3 %, minst 5 000 EUR per begäran
Följande maximibelopp kan tas ut av din investering.	
Avgifter som debiteras delfonden under året.	
Årliga avgifter:	0,20 % per år
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:	
Resultatrelaterade avgifter	inga

Den angivna teckningsavgiften/inlösenavgiften är ett maximibelopp och tas endast ut vid handel med delfonden. I vissa fall kan den vara lägre. Din distributör har mer information om de aktuella tecknings- och inlösenavgifterna. **Om andelar i delfonden förvärvas på eller utanför börsen på sekundärmarknaden tas inga tecknings- och inlösenavgifter ut.** Investerarna betalar i stället marknadsgarantens köp- resp. säljkurs, som under vissa omständigheter kan avvika från substansvärdet, samt en provision till den bank som utför ordern.

De årliga avgifter som anges här avser delfondens senaste räkenskapsår. De kan variera från ett år till ett annat. De årliga avgifter som anges här är en schablonavgift.

Närmare information finns i kapitlet ”Skatter och kostnader” i prospektet, som finns kostnadsfritt på webbplatserna www.amundietf.com och www.lyxoretf.com..

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Vid beräkningen drogs samtliga kostnader och avgifter av med undantag för teckningsavgiften respektive inlösenavgiften.

Delfonden skapades 2010.

Delfondens tidigare resultat beräknades i euro.

Praktisk information

- Lyxor förvaringsinstitut är BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxemburgfilialen.
- Detta faktablad beskriver en delfond. Prospektet och års- och halvårsrapporterna avser hela investeringsbolaget Lyxor, ett luxemburgskt SICAV-bolag (”société d'investissement à capital variable”), och finns liksom de aktuella andelskurserna för investerare kostnadsfritt på tyska på webbplatserna www.amundietf.com och www.lyxoretf.com. Du kan även på begäran erhålla informationen kostnadsfritt i pappersform från distributörerna – Amundi Asset Management S.A.S., 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike och dess filialer och i Tyskland från Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstrasse 124-126, 80636 München.
- Dessa dokument kan erhållas tillsammans med annan information, om t.ex. andelskurser, via e-post till info_de@amundi.com, på www.amundietf.com och www.lyxoretf.com (efter att ha valt land) eller på telefon +49 (0) 89 992260. Information om marknadsgaranter, börser och annan handelsinformation finns på fondens sida på webbplatserna www.amundietf.com och www.lyxoretf.com.Det indikativa substansvärdet tillhandahålls i realtid på webbplatsen www.boerse-frankfurt.de/etf när börsen är öppen för handel och av andra leverantörer av finansiella data (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs) när dessa är öppna för handel med aktierna i den aktuella delfonden. Informationen om portföljsammansättningen kan på begäran erhållas från förvaltningsbolaget.
- Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på följande webbplats: https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.
- De olika delfonderna är separerade enligt lag och ansvarar inte för skulder eller förluster i andra delfonder.
- Investerarna kan inte byta sina andelar mot aktier i en annan delfond.
- Skattelagstiftningen i delfondens hemmedlemsstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Amundi Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Denna delfond och dess förvaltningsbolag är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
- Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli 2022.