

Tuote

Lyxor US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston alarahasto

LU1390062831 – 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 tai numerosta +33 143233030.

Tämä asiakirja on julkaistu 21.11.2022.

AVAIINTIETOASIAKIRJA

Mikä tämä tuote on?

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

Sijoitusaika: Alarahasto on avoin. Rahastoyhtiö voi irtisanoa rahaston selvitysmenettelyn tai toiseen rahastoon sulautumisen kautta, jos se on sijoittajien edun ja tarjousesitteen mukaista.

Tavoitteet: Rahasto on passiivisesti hallinnoitu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Sijoitustavoitteena on heijastaa Yhdysvaltain dollarin määräisen Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation -indeksin ("vertailuindeksi") kehitystä, jotta voidaan tarjota riskipositio Yhdysvaltain valtionvarainministeriön 10-vuotisiin inflaatio-suojattuihin arvopapereihin (TIPS) otetun pitkän position ja samankestoisiin Yhdysvaltain valtionobligatioihin otetun lyhyen position kautta.

Näiden joukkovelkakirjojen tuottoeroa (eli osto- ja myyntihinnan erotusta) kutsutaan yleisesti "break-even-inflaatioksi" (BEI), ja sen katsotaan mittaavaan markkinoiden inflaatio-odotuksia tietyn ajanjakson aikana.

Rahasto pyrkii suojautumaan euroon liittyvältä valuutariskiltä käyttämällä kuukausikohtaista suojausstrategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää rahaston valuutan ja vertailuindeksin osatekijöiden valuutan välisten vaihtelujen vaikutusta.

Vertailuindeksi on kokonaistuottoindeksi (Net Total Return Index). Kokonaistuottoindeksi laskee indeksin osatekijöiden tuoton olettaen, että kaikki osingot ja voitonjaot sisältyvät indeksin tuottoihin veronpidätyksen jälkeen.

Rahaston seuraaman vertailuindeksin toistettavuuden varmistamiseksi vertailuindeksimenetelmässä huomioidaan pitkän/lyhyen position luomiseen liittyvät kulut ja erityisesti lyhyen position lainakulut.

Lisätietoja vertailuindeksistä on osoitteessa www.markit.com.

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.

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 hyvät tiedot ja 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.

Tuotonjako: Koska tämä osakeluokka ei jaa osinkoa, sen sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen.

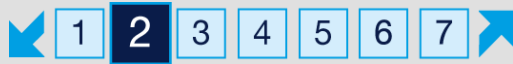
Lisätietoja: Lisätietoja tästä rahastosta, mukaan lukien tarjousesite ja tilinpäätökset, on saatavana veloituksetta pyynnöstä seuraavalta taholta: Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Alarahaston nettoarvo on saatavissa sivustosta 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 sijoitus aika on kolme vuotta.

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. Stressinäkömä 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 sijoitus aika: 3 vuotta Sijoitus 10 000 USD			
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut	
		1 vuosi	3 vuotta
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	5 570 \$	6 990 \$
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-44,3 %	-11,3 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8 330 \$	7 650 \$
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-16,7 %	-8,5 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9 040 \$	9 100 \$
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-9,6 %	-3,1 %
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 310 \$	10 510 \$
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	3,1 %	1,7 %

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 näkömä 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 näkymän mukaisesti.
- Sijoitus 10 000 SHARE_CLASS_CURRENCY.

AJAN MYÖTÄ KERTYVÄT KULUT

Sijoitus 10 000 USD		
Näkymät	Jos sijoittaja irtautuu, kun on kulunut	
	1 vuosi	3 vuotta*
Kokonaiskulut	524 \$	568 \$
Vaikutus vuotuisen tuottoon**	5,3 %	1,9 %

* 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 -1,18 prosenttia ennen kuluja ja -3,09 prosenttia kulujen jälkeen.

Nämä luvut sisältävät jakelupalkkion enimmäismäärän, jonka henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi periä (5,00 prosenttia sijoitussummasta / 500 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	Tähän sisältyvät jakelukustannukset, jotka ovat 5,00 % sijoitussummasta. Tämä on enimmäismäärä, jonka sijoittaja joutuu maksamaan. Henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, ilmoittaa sijoittajalle todellisen maksun.	Enintään 500 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	0,25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	24 USD
Liiketoimikulut		0 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 USD

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

Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta. Perustuu alarahaston riskiarvioon, tuottoprofiiliin 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 18.30 mennessä minä tahansa Luxemburgin kaupankäyntipäivänä, käsitellään tavallisesti samana päivänä (kyseisen päivän arvostuksen mukaan).

Sijoittaja saa vaihtaa MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston alarahaston osuuksia rahaston muiden alarahastojen osuuksiin, kuten MULTI UNITS LUXEMBOURG -rahaston tarjousesitteessä mainitaan.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittaja voi esittää valituksen seuraavilla tavoilla:

- soittamalla puhelinpalveluumme numeroon +352 26888001
- Lähettämällä postia osoitteeseen Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
- Lähettämällä 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.

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. Sijoittajat voivat pyytää myös näiden asiakirjojen kopion rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Aiempi tuotto tai arvonkehitys: Sijoittajat voivat ladata alarahaston aiemman tuotto- tai arvonkehityksen tiedot edellisiltä 10 vuodelta osoitteesta www.amundi.fr.

Tuottonäkymät: Aiemmat tuottonäkymät, jotka päivitetään kuukausittain, ovat saatavissa verkkosivustosta www.amundi.fr.

Tässä avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ajankohdalta 30.4.2022.