

SIOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Nämä tiedot on lain mukaan annettava, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tiedon perusteella.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A.



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

Lyxor nalarahasto

Osuuslaji I D (ISIN: LU0530119774 / WKN: ETF562 / Valor: 11555644)

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ("alarahasto") -kokonaisuutta hallinnoi Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg ("rahastoyhtiö"), joka on Amundi Asset Management S.A.S. -yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivisesti hallintoitu, indeksiä seuraava UCITS-arahasto.

Alarahasto seuraa Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index-indeksiä (ISIN DE000SLA8QS4) (tämän alarahaston "indeksi") viiteindeksinä, ja sen sijoitustavoitteena on tuottaa osuudenomistajille tuotto, joka vastaa tämän alarahaston indeksin arvonkehitystä.

Indeksi seuraa oletetun kiinteäkorkoisen, kohde-etuuksina oleviin joukkovelkakirjafutuuereihin tehdyn sijoituksen arvon kehitystä. Sijoitus uusitaan aina likviditeettipositio ja kaupankäyntikulut huomioon ottaen.

Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index on kytketty Euro Bund -futuuriin (Reuterslyhenne: FGBLC1) kehitykseen; sijoituksen tuotto on kytketty Euro Bund -futuuriin otetun lyhyen position kehitykseen likviditeettipositio ja kaupankäyntikulut huomioon ottaen. Tästä strategiasta on lisätietoa osoitteessa www.cb-index.de.

Alarahasto pyrkii toteuttamaan sijoitustavoitteensa epäsuoralla seuraamisella eli ostamalla siirtokelpoisia arvopapereita ja käyttämällä lisäksi johdannaistekniikoita tasoittaakseen alarahaston hankkimien arvopapereiden ja seurattavan indeksin välisiä tuottoeroja. Alarahasto tekee esimerkiksi vaihtosopimuksia yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Nämä neutraloivat toisaalta arvopaperikorin arvon kehityksen vaihtosopimuksen kautta sovitua rahamarkkinakorkoa vastaan ja kytkvät toisaalta alarahaston omaisuuserät indeksin tuottoon sovitun rahamarkkinakoron maksua vastaan. Vaihtoehtoisesti voidaan myös solmia vastaavia termiinisopimuksia tai tuottojenvaihtosopimuksia. Myös tällöin

taloudellinen tavoite on alarahaston omaisuuserien yhteensovittaminen indeksin tuoton kanssa. Alarahaston tuottojenvaihtosopimuksille altistumisen ei odoteta olevan enemmän kuin 100 % substanssiarvosta. Tämä kynnysarvo voi ylittyä tietyissä olosuhteissa.

Toiminnan ylläpitämiseksi futuurisopimusten positiot on "rullattava": futuurisopimusten "rullaus" merkitsee pian erääntyvien futuurisopimusten siirtämistä (ja joka tapauksessa ennen futuurisopimusten erääntymistä) pitempään voimassa oleviin futuurisopimuksiin. Sijoittajiin kohdistuu tappioriski futuurisopimusten rullauksen vuoksi.

Alarahastolle voidaan tehdä arvopaperilainakauppoja.

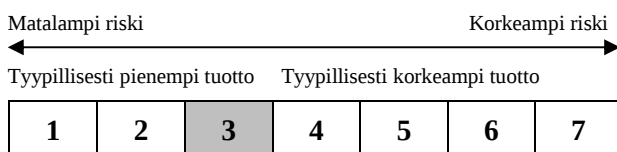
Viitteellinen substanssiarvo julkaistaan sivustolla www.boerse-frankfurt.de/etf, ja lisäksi niitä julkaisevat muut finanssietojen tarjoajat (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Viitteellinen substanssiarvo voidaan julkaista myös muilla verkkosivustoilla.

Alarahaston osuuksia voidaan lunastaa niiden substanssiarvoon (NAV) kaikkina pankkipäivinä tai niillä voidaan käydä kauppaa niiden senhetkellä markkinahinnalla pörssissä tai pörssin ulkopuolella. Poikkeuksellisten olosuhteiden vaatiessa rahastoyhtiö voi keskeyttää lunastamisen ottaen samanaikaisesti huomioon sijoittajien edun.

Alarahaston perusvaluutta on euro.

Alarahasto on tuottoa jakava rahasto, eli kaikki osingot ja muut tuotot voidaan jakaa sijoittajille.

Riski-tuotto-profiili



Tämä riski-indikaattori perustuu aiempiin tietoihin, eikä sen vuoksi voi ennustaa tulevaa kehitystä. Alarahaston luokitus voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida pitää taattuna. Luokan 1 luokitus ei myöskään merkitse täysin riskitöntä investointia.

Alarahasto on korkostrategiarahasto ja kuuluu siten kategoriaan 3, koska sen osuuden hinnan vaihtelu on keskimääräistä tasoa. Sekä tuotto potentiaalia että kurssilaskun riskiä pidetään näin ollen keskiarvona.

Alarahaston riskiluokituksen määrittämisessä käytetty laskentamalli ei välttämättä ota kaikkia riskejä huomioon. Yksityiskohtainen esitys löytyy rahastoesitteen kohdasta "Riskitekijät".

Seuraavilla riskeillä ei ole suoraa vaikutusta luokitukseen, mutta ne voivat kuitenkin olla merkittäviä alarahaston kannalta:

Vastapuoliriski: Alarahastoon kohdistuu riski, että vastapuoli, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen tai kaupan, ajautuu maksukyvyttömyyteen tai ei muutoin ole käytettävissä, erityisesti, jos

alarahasto on käynyt kauppaa vapaasti noteerattavilla johdannaisinstrumenteilla tai arvopaperilainoilla. Tällaisessa tapauksessa alarahaston substanssiarvo voi laskea merkittävästi. Alarahastoa koskevien määräysten mukaan tämä riski saa olla enintään 10 % alarahaston kokonaisomaisuudesta vastapuolta kohti.

Johdannaisten käytöstä aiheutuvat riskit: Alarahasto sijoittaa johdannaisinstrumentteihin. Näihin johdannaisinstrumentteihin saattaa liittyä erilaisia riskejä, kuten (muun muassa) vipuriski, suuren volatiliiteetin riski, arvostusriski tai likviditeettiriski. Tällaisen riskin toteutuessa alarahaston substanssiarvo voi laskea merkittävästi.

Operatiiviset riskit: Rahastoyhtiön tai jonkin sen edustajan toiminnoissa esiintyvän häiriön sattuessa osuudenomistajille saattaa aiheutua tappioita, viivästyksiä merkinnöissä, muunnoissa tai lunastuksissa tai muita häiriöitä.

Short-strategiaan liittyvät erityiset riskit: Sijoittajien tulisi pitää mielessä, että strategia heijastaa Euro Bund -futuuriin päivittäistä prosentuaalista (ei absoluuttista) arvonkehitystä likimäärin päinvastaisena. Jos Euro Bund -futuuri laskee yhtenä päivänä ja nousee seuraavana täsmälleen yhtä monta pistettä, johtaa tämä siihen, että strategia ei pääse takaisin lähtötasolle. Alarahastoon sijoittamiseen liittyy erityisiä riskejä, jos strategia kehittyy positiivisesti. Tämä positiivinen kehitys johtaa sijoituksen negatiiviseen kehitykseen.

Kulut

Sijoittajan maksamat maksut kattavat alarahaston toiminnan kulut (mukaan lukien alarahaston markkinointi- ja jakelukulut). Nämä kulut vähentävät alarahaston ansaitsemia sijoitustuloja.

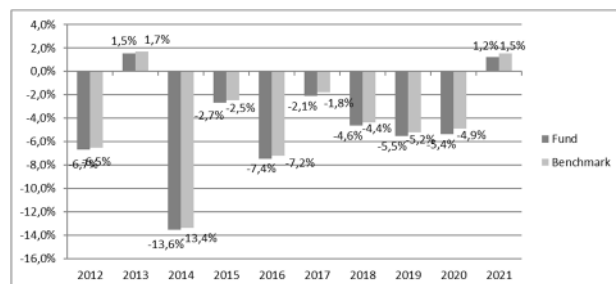
Kertakulut ennen sijoitusta ja sen jälkeen		
Merkintäpalkkio: (Merkintäpalkkio 0 %, jos kauppaa käydään pörssissä)	enintään 3 %, 5 000 EUR/hakemus	vähintään
Lunastuspalkkio: (Lunastuspalkkio 0 %, jos kauppaa käydään pörssissä)	enintään 3 %, 5 000 EUR/hakemus	vähintään
Tämä on sijoituksesta vähennettävä enimmäissumma.		
Alarahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:		
Juoksevat kulut:	0,20 % p.a.	
Alarahastosta tietyissä olosuhteissa perittävät kulut:		
Tulosperusteinen palkkio	ei mitään	

Ilmoitetut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä, ja ne veloitetaan alarahastosta vain kaupankäyntitapauksissa. Joissain tapauksissa summat voivat olla pienemmät. Sijoittajat voivat tiedustella tarjoajalta nykyisiä merkintä- ja lunastuspalkkioita. **Alarahaston vaihto- tai OTC-hankinnoista jälkimarkkinoilla ei peritä merkintä- tai lunastuspalkkioita.** Sijoittajat maksavat sen sijaan markkinatakaajan asettaman osto- ja/tai myyntihinnan, joka voi erota NAV:stä, sekä provision tilauksen suorittavalle pankille.

Tässä ilmoitetut juoksevat kulut veloitettiin alarahaston edellisenä toimintavuonna. Ne voivat vaihdella vuosittain. Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat kiinteämääräinen maksu.

Rahastoesite sisältää lisätietoja kohdassa "Verot ja kulut", ja sen saa maksutta osoitteista www.amundietf.com ja www.lyxoretf.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevaa tuottoa.

Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä laskiessa vähennettiin merkintä- ja/tai lunastuspalkkiota lukuun ottamatta kaikki kulut ja palkkiot.

Alarahasto avattiin vuonna 2010.

Alarahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu euroissa.

Käytännön tiedot

- Lyxor säilytysyhteisö on BNP Paribas, Luxemburgin haara.
- Tämä asiakirja käsittelee alarahastoa. Rahastoesite sekä vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit koskevat koko Lyxor-sijoitusyhtiötä, joka on Luxemburgiin rekisteröity SICAV ("Société d'investissement à Capital Variable"). Ne samoin kuin nykyiset osuuksien hinnat ovat saatavilla sijoittajille maksutta saksaksi osoitteista www.amundietf.com ja www.lyxoretf.com. Lisäksi jakelijat, joita ovat Ranskassa Amundi Asset Management S.A.S., 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Pariisi, sen tytäryhtiöt ja sivukonttorit sekä Saksassa Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstrasse 124-126, 80636 München, lähettävät niiden painetut versiot pyynnöstä veloituksetta.
- Nämä asiakirjat sekä muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, ovat saatavilla sähköpostitse osoitteesta info_de@amundi.com, verkko-osoitteista www.amundietf.com ja www.lyxoretf.com (valitse maa) tai soittamalla numeroon +49 (0) 89 992260. Tietoa markkinatakaajista ja pörssiin sekä muuta kaupankäyntitietoa on rahaston sivulla osoitteissa www.amundietf.com ja www.lyxoretf.com. Pörssi julkaisee viitteellisen substanssiarvon kaupantekoaikana reaaliajassa verkkosivulla www.boerse-frankfurt.de/etf, ja lisäksi niitä julkaisevat muut finanssietietojen tarjoajat (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs) kyseisen alarahaston osakkeiden kaupankäyntiajankohtana. Rahastoyhtiö voi toimittaa pyynnöstä tiedot salkun koostumuksesta.
- Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> Tiedot voi myös pyytää maksutta paperikopiona.
- Eri alarahastot ovat oikeudellisesti erillään toisistaan, eivätkä ne ole vastuussa muiden alarahastojen veloista tai tappioista.
- Sijoittajat eivät saa vaihtaa osuuksiaan toisen alarahaston osakkeisiin.
- Alarahaston kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan.
- Amundi Luxembourg S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Tämä alarahasto ja sen rahastoyhtiö on hyväksytty Luxemburgissa, ja niitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
- Nämä sijoittajan avaintiedot pitävät paikkansa ja ovat ajantasaisia 1. lokakuu 2022.