

Produkt

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF ACC

A Sub-Fund of Lyxor Index Fund

LU0908501058 - Valuta: EUR

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg.

Forvaltningsselskab: Amundi Asset Management (i det følgende kaldet: "vi"), et medlem af Amundi-koncernen, er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF er ansvarlig for tilsyn i forbindelse med dette Dokument med central investorinformation.

Du kan finde flere oplysninger om dette produkt på www.amundi.lu eller ved at ringe til +33 143233030.

Dette dokument blev publiceret den 18-01-2023.

DOKUMENT
MED CENTRAL
INVESTORINFORMATION

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Aktier i en afdeling af Lyxor Index Fund, en SICAV.

Løbetid: Afdelingens løbetid er ubegrænset. Forvaltningsselskabet kan opsigse fonden ved likvidation eller fusion med en anden fond i overensstemmelse med lovmæssige krav.

Mål: Afdelingen er et indekssparende investeringsinstitut, der forvaltes passivt.

Fondens investeringsmål er at følge både stigninger og fald i MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index ("benchmarkindekset"), der er denomineret i euro, samtidig med, at volatiliteten i forskellen mellem afdelingens afkast og benchmarkindeksets afkast ("trackingfejlen") minimeres. Trackingfejls forventede niveau under normale markedsforhold er angivet i prospektet.

Benchmarkindekset er repræsentativt for resultaterne for store og mellemstore aktier, på tværs af udviklede europæiske økonomiske og monetære unions ("ØMU") lande, udstedt af selskaber udvalgt og vægtet efter en optimeringsbaseret tilgang, der har til formål at maksimere indeksets eksponering mod virksomheder med højere ESG-score for en given ex-ante trackingfejl i forhold til MSCI EMU Net Total Return Index. ESG-scoring bestemmes ud fra MSCI ESG Rating-metoden, som er en regelbaseret metode designet til at måle en virksomheds modstandsfærdighed over for langsigtede, væsentlige ESG-risici i industrien. Den er baseret på ikke-finansielle ESG-nøglespørgsmål, der fokuserer på krydsfeltet mellem en virksomheds kerneforretning og de branchespecifikke problemstillinger, der kan skabe væsentlige risici og muligheder for virksomheden.

ESG-nøglespørgsmålene vægtes efter risikoens eller mulighedens indflydelse og tidshorisont. ESG-nøglespørgsmålene omfatter for eksempel, men er ikke begrænset til, vandstress, kulstofemissioner, arbejdsledelse eller forretningsetik. Grænserne for benchmarkindeksets metode er beskrevet i fondens prospekt gennem risikofaktorer, såsom markedsrisikoen forbundet med kontroverser og risiciene forbundet med ESG-metoder og ESG-scoreberegning. MSCI's website (www.msci.com) indeholder nærmere oplysninger om MSCI-indeksene.

Benchmarkindekset er et indeks for samlet nettoafkast. Et indeks for samlet

nettoafkast beregner resultaterne for bestanddelene af benchmarkindekset, hvis udbytte eller udlodninger er inkluderet i benchmarkindeksets afkast efter tilbageholdelse af kildeskat.

Fonden søger at opnå sit mål via direkte replikation ved primært at investere i de værdipapirer, som benchmarkindekset består af. For at optimere replikeringen af benchmarkindekset kan fonden bruge en stikprøvereplikeringsstrategi og kan også deltage i værdipapirudlån. Den potentielle anvendelse af disse teknikker offentliggøres på Lyxors websted: www.lyxoretf.com. En opdateret oversigt over fondens beholdninger findes på www.lyxoretf.com. Endvidere bliver den indikative indre værdi offentliggjort på fondens sider på Reuters og Bloomberg, og den kan også være nævnt på websteder for aktiebørser, hvor fonden er noteret. Fondens er berettiget til den franske aktiespareordning (PEA), og som følge heraf er minimum 75 % af fondens aktiver investeret i diversificerede aktier udstedt i Den Europæiske Union.

Tilsigtet detailinvestor: Dette produkt er beregnet til investorer med et grundlæggende kendskab til og ingen eller begrænset erfaring med at investere i fonde, der søger at øge værdien af deres investering over den anbefalede investeringsperiode, og som er parate til at påtage sig en høj risiko for deres oprindelige kapital.

Indløsning og handel: Aktier kan sælges (indløses) som anført i prospektet til den respektive handelskurs (indre værdi). Der kan findes flere oplysninger i Lyxor Index Funds prospekt.

Da dette er en ikke-udloddende aktiekasse, geninvesteres investeringsindkomst. Akkumuleringsaktien beholder og geninvesterer automatisk al henførbart indkomst i afdelingen; derved akkumuleres værdi i kursen på akkumuleringsaktierne.

Flere oplysninger: Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen, herunder prospektet, og finansielle rapporter, som er tilgængelige hos og gratis på anmodning fra: Amundi Asset Management at 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

Afdelingens indre værdi er tilgængelig på www.amundi.lu.

Depositar: Societe Generale Luxembourg.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

RISIKOINDIKATOR



Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren er baseret på, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

RESULTATSCENARIER

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedst tænkelige resultater for afdelingen inden for de seneste 5 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år. Investering EUR 10.000			
Scenarier		Ved exit efter	
		1 år	5 år.
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€1.520	€1.520
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-84,8 %	-31,4 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€7.350	€8.180
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-26,5 %	-3,9 %
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€9.550	€12.400
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-4,5 %	4,4 %
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€13.140	€15.790
	Gennemsnitligt afkast hvert år	31,4 %	9,6 %

De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle omkostninger, du har til din rådgiver eller udlodningsagent. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark.

Hvad sker der, hvis Amundi Asset Management ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der investeres og vedligeholdes en separat pulje af aktiver for hver afdeling hos Lyxor Index Fund. Afdelingens aktiver og passiver er adskilt fra andre afdelingers og forvaltningsselskabets, og der er intet krydsansvar mellem nogen af dem. Afdelingen hæfter ikke, hvis forvaltningsselskabet eller en delegeret tjenesteudbyder skulle gå konkurs eller misligholde sine forpligtelser.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 10.000 EUR.

OMKOSTNINGER OVER TID

Scenarier	Investering EUR 10.000	
	Ved exit efter	
	1 år	5 år*
Omkostninger i alt	€13	€81
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	0,1 %	0,1 %

* Anbefalet investeringsperiode.

** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,53 % før omkostninger og 4,40 % efter omkostninger.

Disse tal omfatter det maksimale distributionsgebyr, som den person, der sælger produktet, kan opkræve (0,00 % af det investerede beløb/ 0EUR). Denne person underretter dig om det faktiske distributionsgebyr.

Hvis du har investeret i dette produkt som en del af en forsikringsaftale, inkluderer de viste omkostninger ikke yderligere omkostninger, som du potentielt skal betale.

OMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger*	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt.	0 EUR
Exitomkostninger*	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt [men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det]	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,12 % af værdien af din investering pr. år. Denne proentdel er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	12 EUR
Transaktionsomkostninger	0,01 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	1 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 EUR

* Sekundært marked: Da afdelingen er en ETF, vil investorer, der ikke er autoriserede deltagere, generelt kun kunne købe eller sælge aktier på det sekundære marked. Investorer vil derfor betale mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger i forbindelse med deres handler på aktiebørsen. Disse mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger opkræves ikke og betales heller ikke til fonden eller forvaltningsselskabet, men til investorens egen formidler. Endvidere skal investorerne muligvis afholde udgifterne af spændet mellem bud- og udbudsprisen, hvilket vil sige forskellen mellem de priser, aktierne kan købes og sælges til.

Primært marked: Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, skal betale de hermed forbundne transaktionsomkostninger på det primære marked, som er beskrevet i prospektet.

»Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år er baseret på vores vurdering af risiko/afkast-egenskaberne og omkostningerne i afdelingen.

Dette produkt er beregnet til investeringer på mellemlang sigt. Du skal være forberedt på at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan til enhver tid indløse din investering eller beholde investeringen længere.

Ordretidsplan: Ordre om køb og/eller salg (indløsning) af aktier, der modtages og accepteres inden kl. 17:00 på enhver handelsdag i Luxembourg, behandles normalt samme dag (den pågældende dags vurdering anvendes).

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du:

- Ringe til vores klagehotline på +352 26888001
- Skrive til Amundi Asset Management, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.
- Send en e-mail til complaints@amundi.com

Hvis du har en klage, skal du angive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og kort beskrive, hvad din klage handler om. Du kan finde flere oplysninger på vores websted www.amundi.ie

Hvis du har en klage vedrørende den person, der rådgav dig om dette produkt eller solgte det til dig, vil de fortælle dig, hvor du skal klage.

Anden relevant information

Du kan finde prospektet, vedtægterne, nøgleinvestordokumenter, meddelelser til investorer, finansielle rapporter og yderligere informationsdokumenter vedrørende afdelingen, herunder forskellige offentliggjorte politikker for afdelingen, på vores hjemmeside www.amundi.fr. Du kan også anmode om en kopi af sådanne dokumenter på forvaltningsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

Tidligere resultater: Du kan downloade afdelingens tidligere resultater over de sidste 10 år på www.amundi.fr.

Resultatscenarier: Du kan anmode om, at tidligere resultatscenarier opdateres hver måned på www.amundi.fr.