

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond, un compartiment de la SICAV IndexIQ

Classe UCITS ETF Dis - Actions de Distribution : LU1603795292

Autorité compétente: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Société de gestion: Candriam Luxembourg

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Principaux actifs traités:

Obligations et autres titres de créance libellés en euros et émis par des États souverains, sélectionnés selon des critères d'investissement socialement responsable (« ISR »).

Stratégie d'investissement:

Le Fonds est géré de manière passive, ce qui signifie qu'il cherche à répliquer (avant déduction des commissions et frais du Fonds) la performance de l'indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond (l'« Indice de Référence »), principalement par le biais d'investissements directs dans des valeurs mobilières représentant un échantillon optimisé des composantes sous-jacentes de l'Indice de Référence (réplication physique).

Le Fonds promeut, parmi d'autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, sans avoir d'objectif d'investissement durable.

L'indice de référence est composé sur la base de l'approche interne ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) de Candriam qui vise à sélectionner les meilleurs émetteurs souverains.

Les émetteurs souverains (pays) sont analysés et notés en fonction de la manière dont ils gèrent leurs capitaux humain, naturel et social, en sus de leur capital économique, et selon qu'ils sont ou non considérés comme ayant des régimes très oppressifs et/ou à risque sur le plan du financement du terrorisme et/ou du blanchiment de capitaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de la Société de gestion et/ou le prospectus.

Le Fonds n'a pas déposé de demande de label ISR français.

Il est prévu que, dans des conditions normales de marché, la « Tracking Error » du Fonds (soit la volatilité de l'écart entre le

rendement du Fonds et celui de l'indice de référence) reste inférieure à 0,30% par an.

Des informations sur l'indice de référence, notamment sur ses composantes sous-jacentes, son calcul et la méthode de rééquilibrage, sont disponibles à l'adresse : www.solactive.com.

Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre des événements financiers futurs défavorables).

Valeur de référence: L'indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond vise à offrir une exposition aux titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » libellés en euros et émis par des États souverains (membres et non membres de l'UEM) satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable (« ISR ») définis par Candriam.

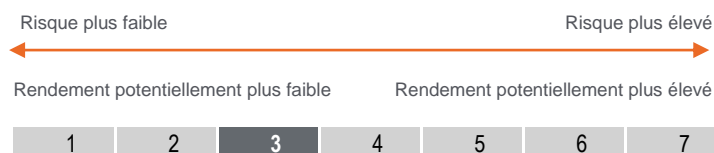
Remboursement des actions: Sur demande, chaque jour de valorisation, au Luxembourg.

Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers. Dans des circonstances normales, vous pouvez acheter ou vendre des actions durant les heures d'ouverture des marchés boursiers, à condition que les Teneurs de Marché puissent assurer la liquidité des marchés. Seuls les participants autorisés (par ex. les institutions financières sélectionnées) peuvent acheter ou vendre des actions directement avec le Fonds sur le marché primaire, chaque jour de valorisation avant 14 heures. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus du Fonds.

Affectation des résultats: Distribution.

Recommandation: Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 6 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



• Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l'historique du fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

• Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.

• La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.

• La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

• Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital.

L'investisseur doit être conscient des risques importants suivants qui ne sont pas nécessairement adéquatement pris en compte par l'indicateur :

• **Risque de crédit:** le fonds est soumis au risque de défaillance d'un émetteur dans sa capacité à honorer le paiement de coupons et/ou à rembourser le montant emprunté.

• **Risques liés aux pays émergents:** les pays émergents peuvent présenter des incertitudes politiques, légales et fiscales ou d'autres événements pouvant impacter négativement les actifs du fonds. Les actifs traités sur ces pays présentent des

mouvements de marché potentiellement plus rapides que sur les grandes places internationales et des écarts de cotation qui peuvent augmenter substantiellement dans certaines circonstances de marché. Ces actifs peuvent se révéler moins liquides, soit ne pas pouvoir être vendus rapidement à des prix raisonnables. Les variations des cours des monnaies de pays émergents peuvent être brusques et substantielles.

• **Risque en matière de durabilité:** fait référence à tout événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance susceptible d'affecter la performance et/ou la réputation des émetteurs du portefeuille. Le risque en matière de durabilité peut être spécifique à l'émetteur, en fonction de ses activités et de ses pratiques, mais il peut aussi être dû à des facteurs externes.

• **Risque de concentration:** vu la concentration importante des actifs sur un segment de marché, voire sur un nombre restreint d'émetteurs, les risques qui pourraient découler d'une détérioration des fondamentaux et/ou de la liquidité de ce segment/ces émetteurs se répercuteraient avec une ampleur plus importante sur les actifs, par comparaison avec un portefeuille d'actifs plus diversifié.

• **Risque de suivi d'indice:** la performance du Fonds peut ne pas suivre exactement l'indice. Cela peut résulter des fluctuations du marché, les changements dans la composition de l'indice, des coûts de transaction, des coûts de rotation de portefeuille du Fonds, des autres dépenses du Fonds, etc.

FRAIS

FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	3.00%
Frais de conversion	3.00%
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE	
Frais courants	0.20%
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	Néant

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions, et réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais d'entrée et de sortie:

Les frais indiqués sont des maxima. Dans certain cas, il est possible que vous payiez moins.

Vous pouvez connaître les montants réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Des frais ponctuels ne s'appliqueront qu'en cas de souscription ou de revente d'actions auprès du Fonds, et ne s'appliqueront pas si les investisseurs achètent ou revendent ces actions sur des marchés boursiers. Les investisseurs négociant en Bourse paieront des frais appliqués par leurs courtiers. Le montant de ces frais peut être obtenu auprès d'eux. Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds paieront des coûts de transaction connexes.

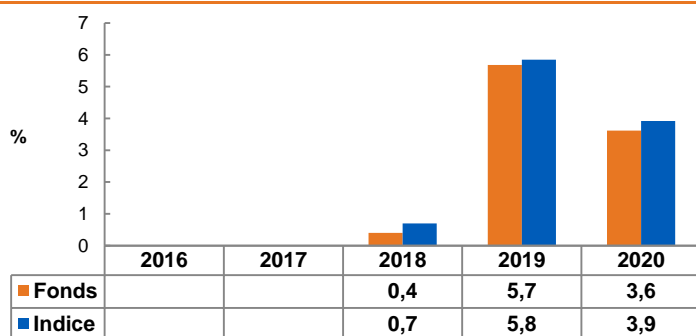
Frais courants:

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2020, et peut varier d'une année à l'autre.

Il n'inclut ni la commission de performance, ni les coûts des opérations de portefeuille, exceptés ceux facturés par la banque dépositaire et les cas où des frais d'entrée/de sortie sont payés par le fonds lors de l'achat/vente de parts d'un autre fonds.

Plus de détails sur les frais sont disponibles aux sections correspondantes du prospectus accessible via www.indexiq.eu.

PERFORMANCES PASSEES



Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels.

Année de création de l'action: 2017.

Devise: EUR.

INFORMATIONS PRATIQUES

Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ce document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de IndexIQ. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble des compartiments. Les autres catégories d'actions existantes sont listées dans le prospectus.

L'investisseur a le droit de demander la conversion de ses actions en actions d'une autre catégorie du même compartiment ou en actions d'une catégorie d'un autre compartiment du fonds en fonction des critères d'éligibilité et selon les modalités disponibles auprès de son intermédiaire financier.

Le compartiment ne répond que des dettes, engagements et obligations qui peuvent être mis à sa charge.

Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans le prospectus et les rapports périodiques qui peuvent être obtenus sur demande, sans frais, au siège social de la Société de Gestion et consultés à tout moment sur le site internet www.indexiq.eu. Ces documents sont disponibles dans une des langues acceptées par l'autorité locale de chaque pays ou le

fonds est autorisé à commercialiser ses actions ou dans une langue usuelle de la sphère financière internationale. Toute autre information pratique, notamment le dernier prix des actions est disponible aux endroits cités ci-dessus.

La législation fiscale de l'état membre d'origine du fonds peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

La valeur nette d'inventaire indicative est publiée sur www.euronext.com.

Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris la composition du comité de rémunération, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et de comment cette politique est consistante avec la considération des risques et impacts de durabilité, sont accessibles sur le site internet de Candriam via le lien https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

Un exemplaire imprimé sera mis à disposition gratuitement sur demande.

La responsabilité de Candriam Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et ses traductions qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/03/2021.