

Produkt

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

En delfond i Lyxor Index Fund

LU1248511575 – valuta: USD

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg.

Förvaltningsbolag: Amundi Asset Management (hädanefter: "vi", en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF är ansvarig för tillsynen av Amundi Asset Management vad gäller detta faktablad.

Om du vill ha mer information kan du gå till www.amundi.lu eller ringa +33 143233030.

Detta faktablad publicerades den 13 april 2023.

FAKTABLAD

Vad innebär produkten?

Typ: Aktier i en delfond i Lyxor Index Fund, ett SICAV-bolag.

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan säga upp fonden genom likvidation eller sammanslagning med en annan fond i enlighet med rättsliga krav.

Mål: Delfondens investeringsmål är att generera en avkastning som är kopplad till penningmarknadsräntor. Delfonden jämförs med den sammansatta €STR-räntan (Euro Short-Term Rate) ("jämförelseindex"). Delfonden förvaltas aktivt genom att investera i en diversifierad portfölj med finansiella instrument inom en strikt kontrollmiljö för risk och likviditet. Den största delen av delfondens investeringar eller exponering är kopplad till jämförelseindexet. Delfondens investeringsstrategi är kopplad till jämförelseindexet, och eventuella avvikelser från jämförelseindexet är begränsade.

€STR speglar kostnaden i euro för dagslån utan säkerhet för banker i euroområdet. €STR använder transaktionsdata från dagliga rapporter om valutakurser som skapats av de 52 största bankerna i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som görs under dagen.

Dagligen sammansatt €STR beräknas och publiceras av Europeiska centralbanken. €STR publiceras varje bankdag baserat på transaktioner som genomförts och avräknats föregående arbetsdag (rapporteringsdatum "T") med förfalldatum på T+1 som anses ha genomförts på armlängds avstånd och därmed objektivt kan återspegla marknadsräntor.

Delfonden kan inte dra nytta av någon implicit eller explicit garanti, varken från en swapmotpart eller från en enhet som fungerar som distributör för delfonden. €STR-referensräntan kan vara negativ, vilket kan leda till ett negativt resultat för delfonden.

En uppdaterad sammansättning av delfondens innehav finns på www.amundiETF.com. Dessutom publiceras delfondens indikativa substansvärdet på sidorna Reuters och Bloomberg, och kan även nämnas på webbplatsen för börserna där delfonden är listad.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med en måttlig kunskap om och viss erfarenhet av fondinvesteringar, och som är beredda att anta en hög risknivå för sitt ursprungliga kapital.

Inlösen och handel: Andelar får säljas (lösas in) enligt vad som framgår av prospektet till respektive handelskurs (nettoandelsvärde). Ytterligare detaljer finns i prospektet för Lyxor Index Fund.

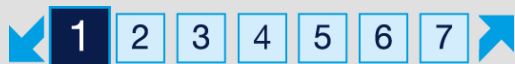
Utdelningspolicy: Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass, återinvesteras avkastning.

Mer information: Du kan få ytterligare information om delfonden, däribland prospektet och finansiella rapporter kostnadsfritt på begäran från: Amundi Asset Management på 91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike. Delfondens substansvärde finns på www.amundi.lu.

Förvaringsinstitut: Societe Generale Luxembourg.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Andra väsentliga risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn kan andra risker inverka på delfondens resultat. Mer information finns i prospektet för Lyxor Index Fund.

RESULTATSCENARIER

De negativa, neutrala och positiva scenarierna är illustrationer som visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för delfonden under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 1 år Investering USD 10 000		
Scenarier		Om du löser in efter 1 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 980 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,2 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 030 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,7 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 090 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,1 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 300 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,0 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av en lämplig proxy.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29/04/2022 och 06/04/2023.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29/01/2016 och 31/01/2017

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31/05/2013 och 30/05/2014.

Vad händer om Amundi Asset Management inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Lyxor Index Fund. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden skulle inte vara ansvarig om förvaltningsbolaget eller någon delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

– USD 10 000 investeras.

KOSTNADER ÖVER TID

Investering USD 10 000	
Scenarier	Om du löser in efter 1 år*
Totala kostnader	8 USD
Årliga kostnadseffekter**	0,1 %

*Rekommenderad innehavstid.

** Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in enligt den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli -9,02 % före kostnader och -9,10 % efter kostnader.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (0,00 % av det investerade beloppet/ USD 0). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Om du har investerat i denna produkt som en del av ett försäkringsavtal inkluderar inte kostnaderna som visas ytterligare kostnader som du kan bära.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader*	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	USD 0
Inlösenkostnader*	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,09 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 9
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon transaktionsavgift för denna produkt.	USD 0
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0

* Sekundärmarknad: eftersom fonden är en börshandlad fond får i allmänhet investerare som inte är auktoriserade deltagare endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Dessutom får investerare betala börsmäklaravgifter och transaktionskostnader när de handlar på börser. Dessa börsmäklaravgifter och/eller transaktionskostnader debiteras inte av och ska inte betalas till fonden eller förvaltningsbolaget, utan till investerarens förmedlare. Dessutom kommer investerarna eventuellt att få bära kostnaderna för köp/sälj-differenser, dvs. skillnaden mellan priset för köp och försäljning av andelar.

Primärmarknad: auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden får betala de relaterade primärmarknadstransaktionskostnaderna som beskrivs i prospektet.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år baseras på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Denna produkt är utformad för kortsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 1 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema: Order för inlösen av andelar måste tas emot senast 13:00 Luxemburg-tid på värderingsdagen. Se prospektet för Lyxor Index Fund för ytterligare information angående inlösen.

Du kan byta andelar i delfonden mot andelar i andra delfonder i Lyxor Index Fund, i enlighet med prospektet för Lyxor Index Fund.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- Ringa vår kundtjänst på +352 26888001
- Skicka post till Amundi Asset Management på 91–93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike
- E-posta till complaints@amundi.com

Vid klagomål måste du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Mer information finns på vår webbplats www.amundi.fr.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.amundi.fr finner du prospekt, stadgar, faktablad med basfakta för investerare, information till investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument om delfonden, bland annat olika publicerade policyer för delfonden. Du kan också begära en kopia av sådana dokument på förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste 10 åren på www.amundi.fr.

Resultatscenarier: Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.amundi.fr.