

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory ohledně tohoto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Uvedené informace vyžadují právní předpisy, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investic do tohoto fondu. Doporučujeme vám se s ním seznámit, abyste se mohli se znalostí věci rozhodnout, zda investovat.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF – Dist (dále jen „fond“)

ISIN: LU1435356149 – Podfond investiční společnosti s názvem Lyxor Index Fund (dále jen „společnost“) se sídlem v Lucemburku.

Správce je Amundi Asset Management, dceřiná společnost Amundi Group

Cíle a investiční politika

Fond je pasivně řízený UCITS sledující index.

Investičním cílem fondu je sledovat vzestupné i sestupné pohyby indexu Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (dále jen „referenční index“), který je denominován v dolarech, a minimalizovat volatilitu rozdílu mezi výnosem fondu a výnosem referenčního indexu (tracking error). Očekávaná úroveň tohoto rozdílu za normálních tržních podmínek je uvedena v prospektu.

Referenční index zachycuje výkonnost dluhopisů s vysokým výnosem denominovaných v USD, které na rozvinutých trzích emitovaly společnosti, jež splňují příslušná kritéria na základě hodnocení ESG (Environmental, Social and Governance – životní prostředí, společenské otázky a úroveň řízení). Metodika ESG je založena na klíčových otázkách ESG, zejména na zátěži vodních zdrojů, emisích uhlíků, řízení pracovních sil či obchodní etice. Referenční index používá přístup „nejlepší ve své třídě“, který umožňuje snížení o alespoň 20 % způsobitelného univerza (vyjádřeno na základě počtu emitentů). Omezení metodologie referenčního indexu jsou popsána v prospektu fondu prostřednictvím rizikových faktorů, jako jsou tržní riziko spojené s kontroverzemi a rizika spojená s metodologiemi ESG a výpočtem skóre ESG.

Další informace o referenčním indexu lze najít na této stránce: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/>

Referenční index je index s celkovým výnosem. U indexů s celkovým výnosem se výkonnost jeho složek počítá na základě toho, že veškeré kupóny či vyplácené částky jsou zahrnuty do výnosu indexu.

Fond se snaží dosáhnout svého cíle přímou replikací: investuje zejména do akcií, z nichž sestává referenční index. V zájmu optimalizace replikace referenčního indexu může fond použít strategii replikace vzorku. Potenciální využití této techniky je popsáno na stránce společnosti Amundi: www.amundiETF.com.

Aktuální složení aktiv, která fond drží, je k dispozici na stránce www.amundiETF.com.

Orientační čistá hodnota aktiv je navíc zveřejněna na stránkách fondu na portálech Reuters a Bloomberg a může být rovněž zmíněna na stránkách burz, na nichž je fond kotován.

Měnou podílů je americký dolar (USD).

- **Finanční nástroje, do nichž fond investuje:** FDI, mezinárodní dluhopisy.
- **Politika dividend:** Prostředky fondu k dispozici pro vyplacení (existují-li) se vyplátí.
- **Čistá hodnota aktiv:** se vypočítává denně za předpokladu, že příslušné burzy jsou otevřené pro obchodování a příkazy lze pokrýt.
- **Zpětný odkup:** investoři mohou své podíly odprodat na primárním trhu v každý den valuty do 16:45 lucemburského času a na sekundárním trhu kdykoli během obchodních hodin tam, kde je fond kotován.

Rizikový a výnosový profil



Výše uvedená kategorie poměru rizika k výnosu je založena na historické výkonnosti aktiv začleněných do fondu, na výkonnosti jeho referenčního indexu či na vypočtené výkonnosti modelu portfolia. Tento odhad rizika tedy nemusí představovat spolehlivý ukazatel budoucího rizika a může se v průběhu času měnit. Nejnížší kategorie neznámá bezrizikovou investicí.

Vzhledem k expozici vůči referenčnímu indexu byl fond zařazen do kategorie 4. Kategorie 4 znamená, že za normálních tržních podmínek může nastat mírná ztráta kapitálu. Hodnota investice může vykazovat mírné a nízké denní kolísání nahoru či dolů.

Hlavní rizika nekrytá výše uvedeným ukazatelem, která mohou vést k snížení čisté hodnoty aktiv fondu a která je fond oprávněn zveřejnit v tomto dokumentu (více podrobností ohledně rizik najdete v sekci prospektu fondu s názvem Rizikový profil):

- **Riziko protistrany:** Fond čelí riziku, že libovolná protistrana, s níž uzavřel dohodu či transakci, bude nesolventní nebo jinak nedostojí svým závazkům, obzvláště pokud mimoburzovně nakoupil finanční derivátové nástroje nebo vstoupil do transakcí spočívajících v zapůjčení cenných papírů. Pokud k takovým událostem dojde, může se čistá hodnota aktiv fondu výrazně snížit. Podle nařízení, které se vztahuje na fond, nemůže toto riziko překročit 10 % celkových aktiv fondu na jednu protistranu.
- **Riziko finančních derivátových nástrojů:** Fond investuje do finančních derivátových nástrojů. Tyto finanční derivátové nástroje mohou podnítit různé typy rizik, zejména riziko pákového efektu, riziko vysoké volatility, riziko ocenění či riziko likvidity. Pokud toto riziko nastane, může se čistá hodnota aktiv fondu výrazně snížit.
- **Provozní riziko:** V případě provozního selhání správcovské společnosti či některého jejího zástupce mohou investoři čelit ztrátám, prodlení se zpracováním úpisu, konverze, příkazů k odkoupení či jiným obtížím.
- **Likviditní riziko:** Za jistých okolností, například v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích, může mít libovolný nákup či prodej finančních nástrojů, které fond drží či které mají dopad na jeho hodnotu, vést k významnému kolísání jeho ocenění. V takovém případě by mohla být negativně ovlivněna čistá hodnota aktiv fondu.
- **Úvěrové riziko:** Fond je vystaven riziku, že libovolného emitenta postihne insolvence, nebo jiným událostem, které by mohly mít dopad na úvěrovou kvalitu tohoto emitenta. Dopad tohoto rizika či události může vést ke snížení čisté hodnoty aktiv fondu.

Poplatky u tohoto fondu

Poplatky, které platíte, se používají k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na marketing a distribuci fondu. Tyto poplatky ovlivňují potenciální růst investice. Další informace o poplatcích najdete v příslušné sekci prospektu fondu, který je k dispozici na stránce www.amundiETF.com.

Jednorázové poplatky před nebo po provedení vaší investice

| | |
|---------------------------|--|
| Vstupní poplatek: | Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu* |
| Výstupní poplatek: | Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu* |

Jedná se o maximální částku, která může být odečtena z vašich prostředků, než jsou investovány a než vám jsou vyplaceny výnosy.

***Sekundární trh:** Jelikož se jedná o fond obchodovaný na burze (ETF), investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, zpravidla mohou nakupovat či prodávat podíly pouze na sekundárním trhu. Z tohoto důvodu hradí investoři v souvislosti se svými obchody na burze makléřské poplatky a/nebo transakční náklady. Tyto makléřské poplatky a/nebo transakční náklady neúčtuje a nedostává fond ani správcovská společnost, nýbrž investorův zprostředkovatel. Investoři mohou rovněž nést náklady spojené s rozpětím bid/ask, což je rozdíl mezi cenou, za kterou se podíly kupují, a cenou, za kterou se prodávají.

Primární trh: Oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, hradí související transakční náklady primárního trhu.

Další informace najdete v relevantních oddílech prospektu fondu.

Poplatky vybírané z fondu během roku.

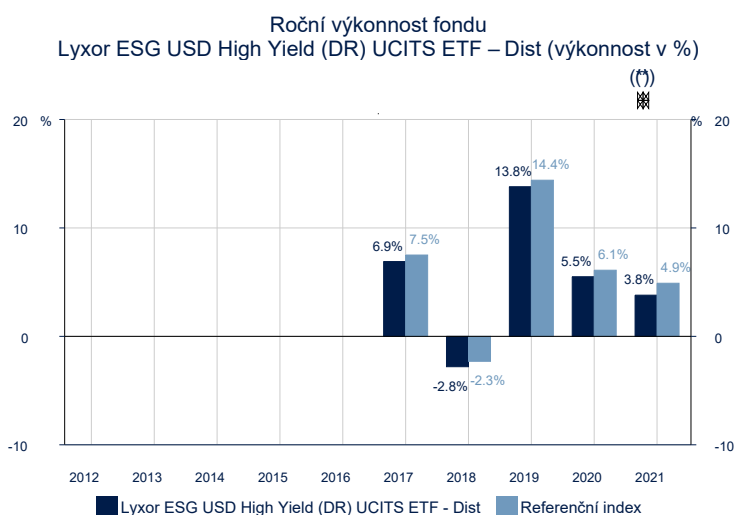
| | |
|---------------------------|---------|
| Průběžné poplatky: | 0,25 %. |
|---------------------------|---------|

Uvedená sazba průběžných poplatků je založena na jejich odhadu. Odhad odráží pokles poplatků za správu, který platí od 1. března 2021. Graf odpovídá míře platné po tomto datu a může se lišit od přesných poplatků během celého roku včetně období před změnou. Výroční zpráva UCITS za každý finanční rok obsahuje podrobnosti o všech poplatcích. Jsou z ní vyloučeny poplatky za výkonnost a transakční náklady portfolia s výjimkou situace, kdy fond zaplatí vstupní/výstupní poplatek při nákupu či prodeji jednotek či podílů v nástrojích kolektivního investování.

Poplatky vybírané z fondu za určitých specifických podmínek

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Poplatek za výkonnost: | Není relevantní. |
|-------------------------------|------------------|

Výkonnost v minulosti



Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost se zveřejňuje v amerických dolarech (USD) po odečtení veškerých poplatků, jež jsou fondu účtovány. Fond byl zřízen 5. července 2016.

Je-li referenční index denominován v jiné měně, než je měna fondu, v zájmu srovnatelnosti se výkonnost referenčního indexu převádí na měnu fondu. Devizové transakce probíhají denně (sazba WM Retuers v 17:00 v relevantní den).

(*) Do 10. 3. 2021 byl referenčním indexem fondu BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index.

(*) Do 12. 4. 2021 odpovídala zde zveřejňovaná výkonnost fondu nepřímé replikaci referenčního indexu. Od 13. 4. 2021 odpovídá zde zveřejňovaná výkonnost fondu přímé replikaci referenčního indexu.

Praktické informace

■ **Uschovatel:** Société Générale Luxembourg.

Další praktické informace o fondu, aktuální prospekt a nejnovější výroční zprávu i pololetní zprávy jsou k dispozici bezplatně ve francouzštině a angličtině v sídle správcovské společnosti, oddělení klientských služeb, na adrese 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francie.

Fond je dílčím fondem společnosti Lyxor Index Fund. Prospekt i aktuální výroční zprávy a následné pololetní zprávy se vypracovávají pro celou společnost.

Aktiva a závazky každého dílčího fondu jsou ze zákona odděleny (tj. aktiva fondu nelze použít k hrazení závazků jiných dílčích fondů společnosti). Případná pravidla konverze mezi dílčími fondy jsou uvedena v prospektu společnosti.

■ **Další informace:** čistá hodnota aktiv a případné další informace o této třídě aktiv jsou k dispozici na stránce www.amundiETF.com.

Informace o tvůrcích trhů, burzách a jiné obchodní informace jsou k dispozici v sekci věnované fondu na stránce www.amundiETF.com. Orientační čistá hodnota aktiv zveřejňuje burza v reálném čase v obchodních hodinách.

■ **Daně:** daňová legislativa platná ve členském státě, kde je fond registrován, může mít dopad na investory. S žádostí o další informace se obraťte na svého daňového poradce.

Společnost Amundi Asset Management může být pohnána k odpovědnosti jen tehdy, pokud je libovolné tvrzení v tomto dokumentu matoucí, nepřesné či v rozporu s relevantními částmi prospektu fondu.

Podrobnosti aktuálních zásadách odměňování správcovské společnosti jsou k dispozici na stránce www.amundiETF.com nebo bezplatně na písemnou žádost adresovanou správcovské společnosti. Tyto zásady popisují zejména metody pro výpočet odměny a benefitů jistých kategorií zaměstnanců, orgány odpovědné za jejich alokaci a složení výboru pro odměňování.

Fond je schválen v Lucembursku a dohlíží na něj Commission de surveillance du secteur financier. Společnost Amundi Asset Management reguluje Autorité des marchés financiers.

Zde uvedené informace, které jsou pro investora klíčové, jsou správné a aktuální k datu 1 června 2022.