

Prodotto

Lyxor Portfolio Strategy Defensive UCITS ETF - I-EUR

Un comparto della strategia di portafoglio Lyxor

DE000ETF7029 - Valuta: EUR

Questo comparto è approvato in Germania.

PRIIIPS - Produttore: Amundi Luxembourg S.A. (di conseguenza: "Noi"), membro del gruppo di società Amundi, autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La supervisione di Amundi Luxembourg S.A. in relazione al presente documento contenente la scheda informativa di base

Per ulteriori informazioni, visitare www.amundi.lu o chiamare il numero +352 26888001.

Questo documento è stato creato il 12/12/2022.

Base
scheda
informativa

Cos'è questo prodotto?

Tipologia: Azioni di un comparto di Lyxor Portfolio Strategy, un fondo d'investimento.

È un fondo d'investimento sotto forma di UCITS, fondato in Germania. Il fondo d'investimento Lyxor Portfolio Strategy è un organismo d'investimento collettivo che raccoglie il capitale da una serie di investitori per investirlo in conformità a una strategia d'investimento definita a beneficio di tali investitori.

Termine: La durata dei comparti è illimitata. La Società di gestione può chiudere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro Fondo in conformità alla legge.

Obiettivi Il comparto è un OICVM gestito attivamente e non fa riferimento a un benchmark. L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel fornire ai detentori di quote una crescita del valore a lungo termine investendo in un portafoglio ETF ampiamente diversificato. Una reimpostazione annuale delle ponderazioni iniziali ("ribilanciamento") a marzo di ogni anno garantisce che nessun componente del portafoglio riceva nel tempo una ponderazione sproporzionata rispetto all'allocazione target (la "strategia di attività").

Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento, vengono acquisiti altri fondi che determinano la performance di indici azionari internazionali e/o indici finanziari del mercato monetario e/o standard di mercato, nonché la performance delle materie prime (ad es. Dow Jones UBS Commodity Index). L'allocazione iniziale è composta dalle seguenti classi di attivi: 40% azioni distribuite geograficamente e tra i settori (10% azioni nordamericane, 6% azioni Asia-Pacifico, 10% azioni europee, 4% azioni blue-chip tedesche, 6% azioni dei mercati emergenti, 4% azioni di piccole dimensioni tedesche) e 50% obbligazioni (20% titoli di Stato europei, 20% Pfandbrief tedesco, 10% obbligazioni del mercato monetario in euro), che replicano sia i titoli di Stato che gli indici Pfandbrief. Inoltre, vi sono il 10% di investimenti in materie prime, mappati tramite un ETF con riferimento a un paniere diversificato di indici di materie prime.

L'allocazione dei fondi si basa sull'obiettivo di investire in un portafoglio ampiamente diversificato di attività. Questa allocazione proporzionale viene

ripristinata una volta l'anno, in modo che la solida performance di una componente non porti a un'elevata sovraponderazione nel medio termine, o una bassa performance avrà un effetto di sottopeso sull'allocazione iniziale. Se il coefficiente azionario viene superato o sottopesato di oltre il 5%, nel corso dell'esercizio può avvenire anche una riponderazione delle suddette quote. La politica d'investimento può essere integrata anche dall'uso di etc o altri titoli che riflettono indici finanziari o tassi d'interesse standard di mercato.

Almeno il 25% del valore del comparto è investito in investimenti azionari nel capitale Vedere i. S. d. § 2 paragrafo 8 Investment della Legge sull'imposta sugli investimenti Gli investimenti azionari, in questo senso, sono investimenti in altre attività d'investimento, sia nell'importo della quota del loro valore pubblicato alla data di valutazione in cui investono effettivamente nelle suddette azioni in società, sia nell'importo del tasso minimo stabilito nelle condizioni d'investimento delle altre attività d'investimento.

Piccoli investitori a cui si intende commercializzare il prodotto Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e un'esperienza limitata o nulla di investimento in fondi e disposti ad accettare un livello di rischio elevato rispetto al capitale iniziale impiegato.

Prelievo e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (riacquistate) al corrispondente prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto) come specificato nel prospetto o nel documento informativo per gli investitori. Per maggiori dettagli, si rimanda al Prospetto informativo di Lyxor Portfolio Strategy o al documento contenente le informazioni per gli investitori.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a distribuzione, il reddito da investimenti viene distribuito.

Per ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul comparto, inclusi il Prospetto o il documento contenente le informazioni per gli investitori e il bilancio, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso:

Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Lussemburgo, Lussemburgo.

Il valore patrimoniale netto del comparto è disponibile su www.amundi.de.

Depositario: BNP Paribas S.A. Filiale Germania.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 3 su una scala da 1 a 7, dove 3 è una classe di rischio media. Il rischio di potenziali perdite derivanti dalla performance futura è pertanto classificato come medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, è possibile che la nostra capacità di pagarLa possa risultare compromessa.

Ulteriori rischi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi elencati nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare il rendimento del comparto. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto informativo di Lyxor Portfolio Strategy o al documento contenente le informazioni per gli investitori.

SCENARI DI PERFORMANCE

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli riportati illustrano i comparti peggiori, medi e migliori degli ultimi 5 anni. Gli scenari presentati si basano su risultati passati e su determinate ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

I risultati ottenuti da questo prodotto alla fine dipendono dagli sviluppi futuri del mercato. I futuri sviluppi di mercato sono incerti e non possono essere previsti con certezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento EUR 10.000			
Scenari		In caso di uscita dopo	
		1 anno	5 anni
Minimo	Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Potrebbe perdere la Sua risorsa in tutto o in parte.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€3 .150	€3 .450
	Rendimento medio per ciascun anno	-68,5%	-19,2%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8 .470	€8 .760
	Rendimento medio per ciascun anno	-15,3%	-2,6%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€9 .750	€11 .480
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,5%	2,8%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€11 .980	€12 .680
	Rendimento medio per ciascun anno	19,8%	4,9%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da Lei pagati al consulente o al distributore e comprendono i costi da Lei pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato durante un investimento che utilizzava un apposito Proxy.

Cosa accade se Amundi Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il fondo d'investimento è un fondo speciale, separato dalle attività della società di gestione. Non vi è pertanto alcun rischio di inadempienza con riferimento alla società di gestione (ad esempio se la società di gestione diventa insolvente).

Gli Azionisti sono co-proprietari delle attività del prodotto. I fondi d'investimento non sono soggetti ad alcuna garanzia legale o di altro tipo sui depositi.

Quali sono i costi?

La persona che Le vende o Le fornisce consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona Le illustrerà i costi e in che modo questi costi influiranno sul Suo investimento. Le tabelle mostrano gli importi dedotti dall'attivo per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo del Suo investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati sono un esempio di importo d'investimento e diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno Lei recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto si sviluppi come mostrato nello scenario moderato
- vengono investite - 10 000 EUR all'anno

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Esempio di investimento EUR 10.000		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	5 anni*
Costi totali	€339	€531
Incidenza annuale dei costi***	3,4%	1,0%

* Periodo di detenzione raccomandato.

** Illustra in che modo i costi riducono il Suo rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se il Suo investimento viene concluso dopo il periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo medio dovrebbe essere del 3,84% al lordo dei costi e del 2,80% al netto dei costi.

Queste informazioni includono la commissione di distribuzione massima che il soggetto che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell'importo investito / 300 EUR). Questa persona La informerà della commissione di vendita effettiva.

Se avete investito in questo prodotto ai sensi di una polizza assicurativa, i costi indicati non includono eventuali costi aggiuntivi che potreste essere in grado di sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita all'anno
Costi di ingresso	Sono compresi i costi di vendita del 3,00% dell'importo investito. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. La persona che vi vende il prodotto vi informerà della tariffa effettiva.	Fino a €
Costi di uscita	Non Le addebitiamo alcun costo per questo prodotto, ma la persona che Le vende il prodotto potrebbe addebitare tali costi.	0 €
Costi di gestione dedotti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,40% del valore dell'investimento all'anno. Questa è una stima basata sul costo effettivo dell'anno precedente.	39 €
Costi di transazione	KID_WhatRisk_CompositionCost_TransactionCostsNoFee	0 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 €

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni basato sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del comparto.

Questo prodotto è destinato all'installazione a medio termine. Gli investitori dovrebbero essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Può restituire la risorsa in qualsiasi momento o mantenerla più a lungo.

Scadenza accettazione ordine: Gli ordini di acquisto e/o vendita (rimborso) delle azioni ricevute e accettate entro le ore 15:30 di qualsiasi giorno lavorativo in Germania vengono normalmente evasi lo stesso giorno (utilizzando la valutazione di quel giorno).

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

- Chiamare il nostro numero telefonico per la segnalazione dei reclami al: +352 26888001
- Scrivere all'indirizzo: Amundi Luxembourg S.A., - Customer Care - 5, allée Scheffer 2520 Lussemburgo, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo: info@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e descrivere brevemente il reclamo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.Amundi.lu.

Se desidera presentare un reclamo sulla persona che Le ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto a Lei, Le verrà indicato dove sporgere reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto informativo, lo Statuto, i documenti chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi ai comparti, comprese le linee guida pubblicate sui vari comparti, sono disponibili sul nostro sito web www.Amundi.lu. È inoltre possibile richiedere una copia di questi documenti presso la sede legale della società di gestione.

Performance precedente: È possibile scaricare le performance passate degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.lu.

Questo KID è stato creato con dati dal 31/10/2022