

Prodotto

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Comparto di Lyxor Index Fund

LU1248511575 - Valuta: USD

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Asset Management, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +33 143233030.

Il presente documento è stato pubblicato in data 13/04/2023.

DOCUMENTO
CONTENENTE
LE
INFORMAZIONI
CHIAVE

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Azioni di un Comparto di Lyxor Index Fund, SICAV.

Termine: La durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di generare un rendimento correlato ai tassi del mercato monetario. Il Comparto ha come parametro di riferimento il tasso composto STR (Euro Short-Term Rate) ("Indice di riferimento"). Il Comparto è gestito attivamente investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari in un contesto rigoroso di controllo del rischio e della liquidità. La maggior parte degli investimenti o dell'esposizione del Comparto è correlata all'Indice di riferimento. La strategia d'investimento del Comparto è correlata all'Indice di riferimento; ogni scostamento dall'Indice di riferimento è limitato.

L'€STR riflette i costi dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle banche situate nell'eurozona. L'€STR utilizza i dati delle transazioni ricavati dai rapporti giornalieri sui cambi di valuta prodotti dalle 52 maggiori banche dell'eurozona. Si tratta del tasso d'interesse medio sui prestiti effettuati durante la giornata.

L'€STR composto giornalmente è calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea. L'€STR viene pubblicato ogni giorno lavorativo sulla base delle transazioni effettuate e regolate il giorno lavorativo precedente (la data di rendicontazione "T") con una data di scadenza pari a T+1 che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e pertanto riflettono i tassi di mercato in modo imparziale.

Il Comparto non beneficia di alcuna garanzia implicita o esplicita, né di una

controparte swap, né di qualsiasi entità che agisca in qualità di distributore del Comparto. Il tasso di riferimento €STR può essere negativo, il che potrebbe determinare una performance negativa del Comparto.

La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundi-etf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Comparto è quotato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza media e una certa esperienza di investimento in fondi, e disposti ad assumere un livello elevato di rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Lyxor Index Fund.

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

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi - Francia

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu.

Depositario: Societe Generale Luxembourg.

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 1 anno.

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 al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi aggiuntivi: 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 inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Lyxor Index Fund.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 10 anni. 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.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno/i Investimento di USD 10.000		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno/i	
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	8.980\$
	Rendimento medio per ciascun anno	-10,2%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.030\$
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,7%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.090\$
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,1%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.300\$
	Rendimento medio per ciascun anno	-7,0%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi 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 per un investimento che usa un'approssimazione adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/04/2022 e il 06/04/2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29/01/2016 e il 31/01/2017

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/05/2013 e il 30/05/2014.

Cosa accade se Amundi Asset Management non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di Lyxor Index Fund viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- Investimento di USD 10.000.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Investimento di USD 10.000	
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno*
Costi totali	8\$
Incidenza annuale dei costi**	0,1%

* Periodo di detenzione raccomandato.

** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a -9,02% prima dei costi e a -9,10% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,00% dell'importo investito/0 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi d'ingresso*	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	0 USD
Costi di uscita*	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,09% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	9 USD
Costi di transazione	Non addebitiamo una commissione di transazione per questo prodotto.	0 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

* Mercato secondario: poiché il Fondo è un ETF, gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati saranno in genere in grado di acquistare o vendere azioni sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori sosterranno commissioni d'intermediazione e/o costi di transazione in relazione alle negoziazioni sulle borse. Queste commissioni d'intermediazione e/o costi di transazione non sono addebitati o pagabili al Fondo né alla Società di Gestione, ma all'intermediario dell'investitore. Inoltre, gli investitori possono anche sostenere i costi degli spread "bid-ask", vale a dire la differenza tra i prezzi ai quali le azioni possono essere acquistate e vendute.

Mercato primario: I Partecipanti autorizzati che si occupano direttamente del Fondo pagheranno i relativi costi di transazione del mercato primario, come descritto nel prospetto.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno, si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a breve termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 1 anno. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

Calendario degli ordini: Gli ordini di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli in merito ai rimborsi, si rimanda al Prospetto Lyxor Index Fund.

Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto con azioni di altri comparti di Lyxor Index Fund conformemente al prospetto di Lyxor Index Fund.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 26888001
- Scrivere ad Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi - Francia
- Inviare un'e-mail all'indirizzo complaints@amundi.com

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.amundi.fr.

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web www.amundi.fr. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance passate: È possibile scaricare i risultati ottenuti nel passato del Comparto degli ultimi 10 anni all'indirizzo www.amundi.lu.

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