

Product

Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc

Een Subfonds van Lyxor Index Fund

LU2023678878 - Valuta: USD

Aan dit Subfonds is in Luxemburg vergunning verleend.

Beheermaatschappij: Amundi Asset Management (hierna: "we"), een lid van de Amundi groep van bedrijven, is vergunning verleend in Frankrijk en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers.

De AMF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Asset Management met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

U vindt meer informatie op www.amundi.fr of door te bellen naar +33 143233030.

Dit document is gepubliceerd op 04-07-2023.

ESSENTIËLE-
INFORMATIEDOCU

Wat is dit voor een product?

Soort: Aandelen van een Subfonds van Lyxor Index Fund, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), opgericht als SICAV.

Looptijd: De periode van bezit van het Subfonds is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindigen door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Doelstellingen: Het Fonds is een passief beheerde index-ICBE.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered Index (de "Benchmark Index") luidend in Amerikaanse dollar (USD), waarbij de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmark (de "Tracking Error") tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de Tracking Error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus.

De Benchmark Index is representatief voor het rendement van bedrijven die naar verwachting aanzienlijke inkomsten zullen genereren uit de waardeketen van de digitale economie inclusief het ecosysteem van de metaverse en sluit bedrijven uit die op basis van een ESG-rating achterblijven bij het thema-universum. De ESG-ratingmethode is gebaseerd op ESG-kernpunten, zoals, zonder beperking, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. De Benchmark gebruikt een "Best-in-class" benadering, d.w.z. dat bedrijven uit het laagste kwartiel op basis van de ESG-rating voor de sector worden uitgesloten uit het thema-universum. De beperkingen van de methodologie van de Benchmark worden in het prospectus van het Fonds beschreven aan de hand van risicofactoren, zoals het marktrisico in verband met controverses en de risico's in verband met ESG-methodologieën en de berekening van ESG-scores.

De website van MSCI (www.msci.com) biedt nadere informatie over de MSCI-indexen.

De Benchmarkindex is een totaalrendementsindex. Bij de berekening van het rendement van de onderdelen van een nettototaalrendementsindex

worden eventuele dividenden of uitkeringen na inhouding van bronbelasting opgenomen in het rendement van de Benchmark.

Het Fonds streeft zijn doelstelling na via directe replicatie, door hoofdzakelijk te beleggen in de effecten die de Benchmark vormen. Om de replicatie van de Benchmark te optimaliseren, kan het Fonds gebruikmaken van een sampling-replicatiestrategie. Het mogelijke gebruik van deze techniek wordt gepubliceerd op de website van Amundi: www.amundi.com.

De bijgewerkte samenstelling van de participaties van het Fonds is beschikbaar op www.amundi.com.

Bovendien wordt de indicatieve intrinsieke waarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds, en kan zij ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds wordt genoteerd.

Retailbeleggersdoelgroep: Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een hoog risico voor hun oorspronkelijke kapitaal te accepteren.

Terugkopen en verhandelen: De aandelen kunnen worden verkocht (verzilverd) zoals vermeld in het prospectus tegen de respectieve handelsprijs (intrinsieke waarde). Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het prospectus van LYXOR Index Fund.

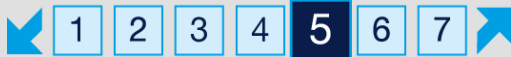
Uitkeringsbeleid: Aangezien dit een niet-uitkerende aandelen categorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd. Het kapitalisatieaandeel behoudt en herbelegt automatisch alle toewijsbare inkomsten in het Subfonds, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt.

Meer informatie: Meer informatie over het Subfonds, inclusief het prospectus financiële verslagen, is op verzoek beschikbaar bij: Amundi Asset Management at 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk. De Intrinsieke Waarde van het Subfonds is beschikbaar op www.amundi.lu.

Depositaris: Société Générale Luxembourg.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Laag risico

Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

PRESTATIESCENARIO'S

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging USD 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na	
		1 jaar	5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$1.300	\$1.560
	Gemiddeld rendement per jaar	-87,0%	-31,0%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$5.320	\$6.670
	Gemiddeld rendement per jaar	-46,8%	-7,8%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$10.320	\$13.730
	Gemiddeld rendement per jaar	3,2%	6,5%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$18.580	\$26.150
	Gemiddeld rendement per jaar	85,8%	21,2%

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Lyxor Index Fund.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging met een geschikt vervangend product.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 29-2-2016 en 26-2-2021.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-5-2017 en 31-5-2022

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 29-10-2021 en 29-6-2023.

Wat gebeurt er als Amundi Asset Management niet kan uitbetalen?

Het vermogen van het Subfonds behoort niet tot het vermogen van de Fondsbeheerder, het vermogen van het Subfonds is in bewaring bij de Bewaarbank. Het Fonds is niet verantwoordelijk voor de obligaties van de Fondsbeheerder of andere beleggingsfondsen beheerd door de Fondsbeheerder. Het Subfonds belegt in effecten, betalingsbeperkingen voor organisaties die effecten uitgeven of hun insolventie beïnvloeden de activa van het Subfonds en de betalingsverplichtingen van het Subfonds aan de houders van deelnemingsrechten. De prijs van aan het Subfonds uitgegeven beleggingseenheden wordt niet gedekt door de garantie van het Beleggersbeschermingsfonds (BEVA) of het Nationaal Depositoverzekeringsfonds (OBA). De BEVA-garantie is uitsluitend beschikbaar voor de belegger in geval van liquidatie van de effectenrekeningbeheerder die lid is van BEVA en die de beleggingseenheden registreert.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- Er wordt USD 10.000 belegd.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

Belegging USD 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na	
	1 jaar	5 jaar*
Totale kosten	\$31	\$217
Effect van de kosten per jaar**	0,3%	0,3%

* Aanbevolen periode van bezit.

** Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6,88% vóór de kosten en 6,55% na de kosten.

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,00% van het belegde bedrag/ 0 USD). Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten*	Wij brengen geen instapkosten in rekening voor dit product.	0 USD
Uitstapkosten*	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,23% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	22,50 USD
Transactiekosten	0,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	8,90 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00 USD

* Secundaire markt: aangezien het Fonds een ETF is, kunnen beleggers die geen goedgekeurde deelnemers zijn, doorgaans alleen op de secundaire markt aandelen kopen of verkopen. De beleggers zullen dienovereenkomstig makelaarskosten en/of transactiekosten betalen in verband met hun transacties op de aandelenbeurs of -beurzen. Deze makelaarskosten en/of transactiekosten worden niet aangerekend door, of zijn niet verschuldigd aan het Fonds of de Beheermaatschappij, maar aan de eigen tussenpersoon van de belegger. Bovendien is het mogelijk dat de beleggers de kosten van de "bid-ask" spreads moeten dragen; dit is het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht. Primaire markt: Goedgekeurde deelnemers die direct met het Fonds handelen, zullen de daarmee verband houdende transactiekosten op de primaire markt betalen zoals beschreven in het prospectus.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het Subfonds.

Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

Orderplanning: Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 18:30 Luxemburgse tijd maximaal één (1) werkdag voor de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van Lyxor Index Fund voor meer informatie over terugkopen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft kunt u:

- Onze klantenhotline bellen op +352 26888001
- Schrijven naar Amundi Asset Management at 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrijk
- E-mailen naar complaints@amundi.com

Bij een klacht moet u duidelijk uw contactinformatie vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. Meer informatie vindt u op onze website www.amundi.fr.

Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product, of die het aan u heeft verkocht, zal deze u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het Subfonds, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het Subfonds, vinden op onze website www.amundi.fr. U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

Prestaties in het verleden: U kunt de prestaties in het verleden van het Subfonds voor de laatste 5 jaar downloaden op www.amundi.fr.

Prestatiescenario's: U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op www.amundi.fr.