

Šis dokuments sniedz pamatinformāciju ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījuma būtību un riskus šajā fondā. Jums ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu veikšanu.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("Fonds")

ISIN: LU1829218749 - ieguldījumu sabiedrības Apakšfonds ar nosaukumu MULTI UNITS LUXEMBOURG ("Uzņēmums"), kura domicils ir Luksemburgā.

Pārvalda Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonds ir pasīvi pārvaldīts indeksu uzskaites PVKIU.

Fonda ieguldījumu mērķis ir izsekot gan ASV dolāros denominēta, gan preču tirgus pārstāvja Refinitiv / CoreCommodity CRB kopējās atdeves indeksa ("Benchmark Index") augšupejošajai un lejupejošajai izmaiņām ("Benchmark Index"). Salīdzinošais indekss izseko enerģētikas, metālu un lauksaimniecības produktu nākotnes līgumu cenu izmaiņas.

Lai riska darījums tiktu saglabāts, nākotnes līgumu pozīcijas ir jāapmaina. Ritošie nākotnes līgumi ir pozīcijas nodošana nākotnes līgumiem, kuru termiņš tuvojas (un jebkurā gadījumā pirms nākotnes līgumu kontakta beigām) uz nākotnes līgumiem ar ilgāku termiņu. Investori ir pakļauti zaudējumu vai peļņas riskam, kas izriet no nākotnes līgumu nominācijas operācijas.

Paredzamais izsekošanas kļūdu līmenis normālos tirgus apstākļos ir norādīts prospektā.

Papildu informāciju par etalonu indeksu var atrast vietnē <http://online.thomsonreuters.com/indices>

Salīdzinošais indekss ir kopējais ienesīguma indekss. Kopējais ienesīguma indekss aprēķina indeksa sastāvdaļu veiktspēju, pamatojoties uz to, ka jebkuras dividendes vai sadalījums ir iekļauts indeksa peļņā.

Fonds cenšas sasniegt savu mērķi, izmantojot netiešo atkārtojumu, noslēdzot ārpusbiržas mijmaiņas līgumu (atvasināto finanšu instrumentu, "ĀTI"). Fonds var ieguldīt arī diversificētā starptautisko kapitāla vērtspapīru portfelī, kuru rezultāti tiks apmainīti pret etalona rādītājiem ar ĀTI starpniecību.

Atjaunināts fonda līdzdalības sastāvs ir pieejams vietnē www.lyxoretf.com.

Turklāt orientējošā neto aktīvu vērtība tiek publicēta Fonda Reuters un Bloomberg lapās, un to var arī pieminēt to biržu vietnēs, kurās Fonds ir kotēts.

Akcijas valūta ir eiro (EUR).

- **Ieguldītie finanšu instrumenti:** Starptautiskās akcijas, ĀTI.
- **Dividendu politika:** sadalīšanai pieejamās Fonda summas (ja tādas ir) sadala nevis Akcionāriem, bet gan reinvestē.
- **Neto aktīvu vērtība:** tiek aprēķināta katru dienu ar nosacījumu, ka attiecīgās biržas ir atvērtas tirdzniecībai un rīkojumus var segt.
- **Izpirkšana:** ieguldītāji var izpirkt savas akcijas primārajā tirgū katru vērtēšanas dienu pirms pulksten 17:00 Eiropā / Luksemburgā un jebkurā laikā tirdzniecības laikā fonda kotēšanas vietās pārdot savas akcijas sekundārajā tirgū.

Riska un atbildības profils



Iepriekš norādītā riska un ienesīguma kategorija ir balstīta uz Fondā iekļauto aktīvu vēsturisko sniegumu vai tā etalona indeksa vai aprēķinātā portfeļa modeļa sniegumu. Tāpēc šis riska novērtējums var nebūt drošs nākotnes riska rādītājs, un tas laika gaitā var mainīties. Zemākā kategorija nenozīmē ieguldījumus bez riska.

Fonds ir pakļauts etalonu indeksam, tāpēc tas ir klasificēts 6. kategorijā. 6. kategorija norāda, ka normālos tirgus apstākļos ir iespējams nopietni zaudēt kapitālu; jūsu ieguldījuma vērtība var būtiski mainīties, un tā ikdienas pārmaiņas var būt diezgan lielas.

Galvenie riski, uz kuriem neattiecas iepriekš minētais rādītājs, kas varētu izraisīt Fonda neto aktīvu vērtības samazināšanos un kurus Fonds ir pilnvarots atklāt šajā dokumentā (sīkāku informāciju par riskiem skatiet prospekta Riska profils sadaļā):

- **Darījuma partnera risks:** Fonds ir pakļauts riskam, ka jebkurš darījumu partneris, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu vai darījumu, varētu kļūt maksātnespējīgs vai citādi nepildīt saistības, it īpaši, ja tas ir noslēdzis atvasināto finanšu instrumentu ārpusbiržas vai vērtspapīru aizdevuma darījumus. Ja notiks šāds notikums, Fonda neto aktīvu vērtība var ievērojami samazināties. Saskaņā ar Fondam piemērojamo regulējumu šāds risks nevar pārsniegt 10% no Fonda aktīvu kopsummas vienam darījuma partnerim.
- **Atvasināto finanšu instrumentu risks:** Fonds iegulda atvasinātos finanšu instrumentos. Šie atvasinātie finanšu instrumenti var izraisīt dažāda veida riskus, piemēram, (bet neaprobežojoties ar to) sviras risku, augstu svārstīguma risku, vērtēšanas risku vai likviditātes risku. Ja rodas šāds risks, Fonda neto aktīvu vērtība var ievērojami samazināties.
- **Operacionālais risks:** Pārvaldības sabiedrības vai kāda no tās pārstāvju darbības kļūmes gadījumā ieguldītājiem var rasties zaudējumi, kavēšanās abonementu, konvertēšanas, izpirkšanas rīkojumu apstrādē vai cita veida traucējumi.

Maksa par šo fondu

Jūsu samaksātās izmaksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Fonda darbības izmaksas, ieskaitot tā mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu. Lai iegūtu papildinformāciju par izmaksām, lūdzu, skatiet Fonda prospekta attiecīgo sadaļu par maksu, kas pieejama vietnē www.lyxoretf.com.

Vienreizējas maksas, kas iekasētas pirms vai pēc ieguldīšanas

Ieejas maksa: neattiecas uz sekundārā tirgus ieguldītājiem *

Izstāšanās maksa: neattiecas uz sekundārā tirgus ieguldītājiem *

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta un pirms tiek izmaksāti ieguldījuma ienākumi.

***Sekundārais tirgus:** Tā kā Fonds ir ETF, ieguldītāji, kas nav pilnvaroti dalībnieki, parasti varēs pirkt vai pārdot akcijas sekundārajā tirgū. Attiecīgi ieguldītāji maksās starpniecības komisijas un / vai darījumu izmaksas saistībā ar darījumiem biržā (-s). Šis brokeru komisijas un / vai darījumu izmaksas neiekasē vai nemaksā Fonds vai Pārvaldības sabiedrība, bet gan ieguldītāja paša starpnieks. Turklāt ieguldītāji var segt arī "bid-ask" starpību izmaksas; kas nozīmē starpību starp cenām, par kurām akcijas var pirkt un pārdot.

Primārais tirgus: Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās primārā tirgus darījumu izmaksas.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet attiecīgās Fonda prospekta sadaļas.

No Fonda gada laikā iekasētās maksas.

Pastāvīgā maksa: 0,35%.

Kārtējo izmaksu likme ir balstīta uz pagājušā gada izdevumiem (ieskaitot nodokļus, ja tādi ir) par gadu, kas beidzas 2020. gada decembrī, un tas katru gadu var atšķirties. Tas neietver darbības maksu un portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds maksā par sākuma / iziešanas maksu, pērkot vai pārdodot daļas vai kolektīvo ieguldījumu shēmu akcijas.

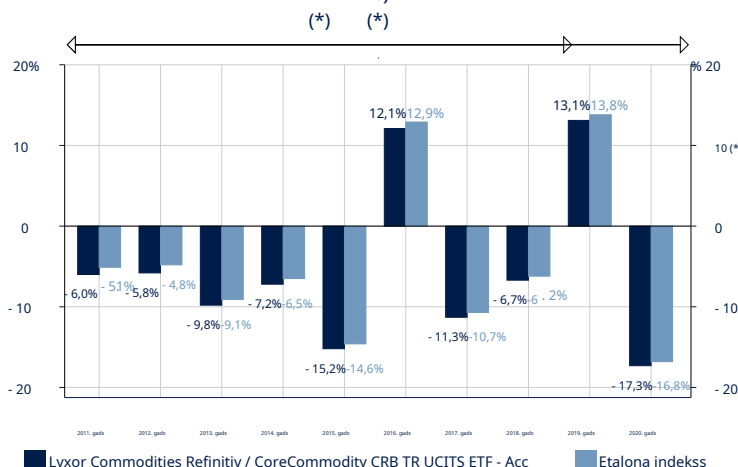
Maksa, kas iekasēta no Fonda ar noteiktiem īpašiem nosacījumiem

Izrādes maksa: Nav piemērojams.

Iepriekšējā uzstāšanās

Gada darbības rezultāti

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (sniegumā tiek uzrādīts eiro (EUR) un bez visām no komisijas iekasētajām maksām)



Iepriekšējās izrādes nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. The Iepriekšējās izrādes tiek uzrādīts eiro (EUR) un bez visām no komisijas iekasētajām maksām Fonds. Fonds tika izveidots 2019. gada 21. februārī.

Ja etalona indekss ir denominēts valūtā, kas nav Fonda valūta, etalona indeksa veikspēja tiek konvertēta Fonda valūta salīdzināšanas nolūkā. FOREX darījumi tiek veikti katru dienu (WM Reuters 17:00 likme attiecīgajā datumā).

(*) Līdz 2019. gada 21. februārim norādītie Fonda darbības rezultāti atbilst Fonda rezultātiem fondi Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (absorbētais fonds). Pēdējo fonds absorbēja 2019. gada 21. februārī.

(*) Līdz 2013. gada 13. janvārim Fonda etalona indeksa nosaukums bija Thomson Reuters / CoreCommodity CRB Total Return Index.

Praktiska informācija

■ **Turētājbanka:** Société Générale Luksemburgā.

Papildu praktiska informācija par Fondu, jaunākais prospekts, kā arī jaunākie gada pārskati un visi turpmākie pusgada pārskati ir pieejami franču vai angļu valodā bez maksas pārvaldības sabiedrības klientu apkalpošanas nodaļā, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCĪJA.

Fonds ir Sabiedrības MULTI UNITS LUXEMBOURG apakšfonds. Prospekts, kā arī jaunākie gada pārskati un visi turpmākie pusgada pārskati tiek sastādīti visai sabiedrībai.

Katra Apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirti ar likumu (ti, Fonda aktīvus nevar izmantot citu Sabiedrības apakšfondu saistību apmaksai). Ja piemērojams, konvertācijas noteikumi starp apakšfondiem ir sīki izklāstīti Sabiedrības prospektā.

■ **Papildus informācija:** neto aktīvu vērtība un cita informācija par akciju klasi (ja tāda ir) ir pieejama vietnē www.lyxoretf.com.

Informācija par tirgus veidotājiem, biržām un cita informācija par tirdzniecību ir pieejama Fondam vēltājam vietnē www.lyxoretf.com.

Orientējošo tīro aktīvu vērtību birža reāllaikā publicē tirdzniecības laikā.

■ **Nodoklis:** nodokļu likumi, kas piemērojami dalībvalstī, kurā Fonds ir reģistrēts, var ietekmēt ieguldītājus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu parasto nodokļu konsultantu.

Lyxor International Asset Management var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.

Sīkāka informācija par pārvaldības sabiedrības atjaunināto atalgojuma politiku ir pieejama vietnē www.lyxor.com vai bez maksas pēc rakstiska pieprasījuma pārvaldības sabiedrībai. Šajā politikā jo īpaši aprakstītas metodes noteiktu atalgojuma un pabalstu aprēķināšanai noteiktām darbinieku kategorijām, struktūras, kas atbildīgas par viņu piešķiršanu, un Kompensācijas komitejas sastāvs.

Fondam ir licence Luksemburgā, un to uzrauga Komisijas de uzraudzības du secteur financier. Lyxor International Asset Management regulē Autorité des marchés financiers.

Investoru pamatinformācija ir precīza un aktuāla 2021. gada 19. februārī.