

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.



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

ISIN: LU1829218749 - Υποκεφάλαιο της επενδυτικής εταιρείας με την επωνυμία MULTI UNITS LUXEMBOURG (η «Εταιρεία») με έδρα το Λουξεμβούργο. Διαχειρίζεται η Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένας ΟΣΕΚΑ με παρακολούθηση δεικτών με παθητική διαχείριση.

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρακολουθεί τόσο την ανοδική όσο και την καθοδική εξέλιξη του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Refinitiv/CoreCommodity CRB (ο «Δείκτης αναφοράς») που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ και μετατρέπεται σε ευρώ, αντιπροσωπευτικό της αγοράς εμπορευμάτων. Ο Δείκτης Benchmark παρακολουθεί τις αλλαγές στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ενέργεια, μέταλλα και γεωργικά προϊόντα.

Για να διατηρηθεί η έκθεση, οι θέσεις των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πρέπει να «κυλιούνται». Τα κυλιόμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνίστανται στη μεταφορά μιας θέσης σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που πλησιάζουν στη λήξη (και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήξη των προθεσμιακών επαφών) σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με μεγαλύτερη διάρκεια. Οι επενδυτές εκτίθενται σε κίνδυνο ζημιάς ή κέρδους που προκύπτει από τη λειτουργία roll στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος παρακολούθησης σε κανονικές συνθήκες αγοράς αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο. Πρόσθετες

πληροφορίες σχετικά με το Benchmark Index μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση <http://online.thomsonreuters.com/indices>

Ο δείκτης αναφοράς είναι ένας δείκτης συνολικής απόδοσης. Ένας δείκτης συνολικής απόδοσης υπολογίζει την απόδοση των στοιχείων του δείκτη με βάση ότι τυχόν μερίσματα ή διανομές περιλαμβάνονται στις αποδόσεις του δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο του μέσω έμμεσης αναπαραγωγής, συνάπτοντας μια εξωχρηματιστηριακή σύμβαση ανταλλαγής (παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, «ΑΞΕ»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύσει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών μετοχών, η απόδοση των οποίων θα ανταλλάσσεται έναντι της απόδοσης του δείκτη αναφοράς μέσω των ΑΞΕ.

Η ενημερωμένη σύνθεση των διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαθέσιμη στο www.lyxoretf.com.

Επιπλέον, η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στις σελίδες Reuters και Bloomberg του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μπορεί επίσης να αναφέρεται στις ιστοσελίδες των χρηματιστηρίων όπου είναι εισηγμένο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το νόμισμα της μετοχής είναι το Ευρώ (EUR).

- **Επενδυμένα χρηματοοικονομικά μέσα:** Διεθνείς μετοχές, ΑΞΕ.
- **Μερισματική πολιτική:** τα διαθεσίμα προς διανομή ποσά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εάν υπάρχουν) δεν θα διανεμηθούν στους Μετόχους, αλλά θα επανεπενδύονται. **Καθαρή Αξία**
- **Ενεργητικού:** υπολογίζεται καθημερινά με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά χρηματιστήρια είναι ανοιχτά προς διαπραγμάτευση και μπορούν να καλυφθούν οι παραγγελίες.
- **Εξαγορές:** Οι επενδυτές μπορούν να εξαργυρώνουν τις μετοχές τους στην πρωτογενή αγορά κάθε ημέρα αποτίμησης πριν από τις 17:00 Ευρώπη/Λουξεμβούργο και να πωλούν τις μετοχές τους στη δευτερογενή αγορά ανά πάσα στιγμή κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στις θέσεις εισαγωγής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Η κατηγορία κινδύνου-απόδοσης που εμφανίζεται παραπάνω βασίζεται στην ιστορική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην απόδοση του δείκτη αναφοράς του ή στην υπολογισμένη απόδοση ενός μοντέλου χαρτοφυλακίου. Αυτή η εκτίμηση κινδύνου μπορεί επομένως να μην αντιπροσωπεύει αξιόπιστο δείκτη μελλοντικού κινδύνου και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει επένδυση χωρίς κίνδυνο.

Ως αποτέλεσμα της έκθεσής του στον δείκτη αναφοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία 6. Η κατηγορία 6 υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να υποστεί σοβαρή απώλεια κεφαλαίου υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. η αξία της επένδυσής σας μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και να έχει αρκετά μεγάλη ημερήσια ανοδική ή καθοδική διακύμανση.

Κύριοι κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον παραπάνω δείκτη, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τους οποίους το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εξουσιοδοτείται να γνωστοποιεί σε αυτό το έγγραφο (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους, ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ κινδύνου του ενημερωτικού δελτίου):

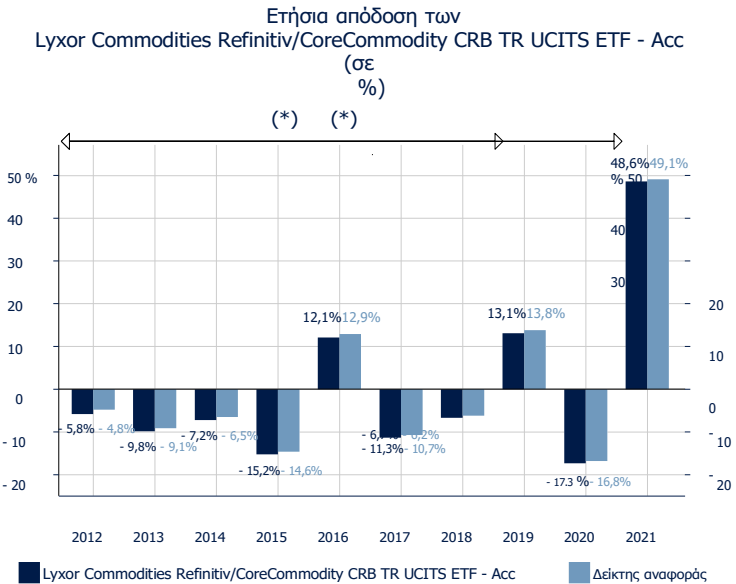
- **Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου:** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται στον κίνδυνο οποιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος με τον οποίο έχει συνάψει συμφωνία ή συναλλαγή θα μπορούσε να καταστεί αφερέγγυος ή άλλως αθέτηση, και ειδικότερα όταν έχει συνάψει χρηματοοικονομικά παράγωγα εξωχρηματιστηριακά ή συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Εάν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, η καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανά αντισυμβαλλόμενο.
- **Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων:** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα. Αυτά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικούς τύπους κινδύνων όπως (αλλά δεν περιορίζονται σε) κίνδυνο μόχλευσης, κίνδυνο υψηλής μεταβλητότητας, κίνδυνο αποτίμησης ή κίνδυνο ρευστότητας. Εάν παρουσιαστεί αυτός ο κίνδυνος, η καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
- **Λειτουργικός κίνδυνος:** Σε περίπτωση λειτουργικής αποτυχίας της εταιρείας διαχείρισης ή ενός εκπροσώπου της, οι επενδυτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απώλεια, καθυστέρηση στην επεξεργασία συνδρομών, μετατροπές, εντολές εξαγορών ή άλλου είδους διακοπές.

Χρεώσεις για αυτό το Ταμείο

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας. Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα χρεώσεων του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που διατίθεται στη διεύθυνση www.lyxoretf.com.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση					
Χρέωση εισόδου:	Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς*				
Χρέωση εξόδου:	Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς*				
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδυθούν και προτού εξοφληθούν τα έσοδα της επένδυσής σας. *Δευτερογενής Αγορά: επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ETF, οι επενδυτές που δεν είναι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες θα μπορούν γενικά να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές μόνο στη δευτερογενή αγορά. Αντίστοιχα, οι επενδυτές θα πληρώσουν μεσικτικές προμήθειες ή/και κόστη συναλλαγών σε σχέση με τις συναλλαγές τους σε χρηματιστήρια. Αυτές οι αμοιβές μεσιτείας και/ή τα έξοδα συναλλαγής δεν χρεώνονται ούτε καταβάλλονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ούτε στην Εταιρεία Διαχείρισης αλλά στον ίδιο τον μεσάζοντα του επενδυτή. Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν επίσης να επιμιστούν το κόστος των περιθωρίων "bid-ask". που σημαίνει τη διαφορά μεταξύ των τιμών στις οποίες μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν μετοχές. Πρωτογενής Αγορά: Οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώσουν το σχετικό κόστος συναλλαγής στην πρωταγενή αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες στο Ενημερωτικό Δελτίο του Ταμείου. Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους. <table><tr><td>Τρέχουσα χρέωση:</td><td>0,35 %.</td></tr></table> Το ποσοστό των τρεχουσών χρεώσεων βασίζεται στα έξοδα του προηγούμενου έτους (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εάν υπάρχουν), για το έτος που λήγει τον Δεκέμβριο του 2021 και μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Εξαιρούνται οι προμήθειες απόδοσης και το κόστος συναλλαγής χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση επιβάρυνσης εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων ή μετοχών υποκειμένων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων. Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις <table><tr><td>Αμοιβή απόδοσης:</td><td>Δεν εφαρμόζεται.</td></tr></table>		Τρέχουσα χρέωση:	0,35 %.	Αμοιβή απόδοσης:	Δεν εφαρμόζεται.
Τρέχουσα χρέωση:	0,35 %.				
Αμοιβή απόδοσης:	Δεν εφαρμόζεται.				

Προηγούμενες επιδόσεις



Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η απόδοση γνωστοποιείται σε Ευρώ (EUR) και καθαρή από όλες τις προμήθειες που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Ταμείο δημιουργήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

Όταν ο δείκτης αναφοράς εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η απόδοση του Δείκτη αναφοράς μετατρέπεται στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για λόγους σύγκρισης. Οι συναλλαγές FOREX εκτελούνται σε καθημερινή βάση (τιμή WM Reuters 5 μ.μ. την αντίστοιχη ημερομηνία).

(*) Έως τις 21/02/2019, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αναφέρεται αντιστοιχεί σε αυτή των αμοιβαίων κεφαλαίων Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (το Απορροφούμενο αμοιβαίο κεφάλαιο). Το τελευταίο απορροφήθηκε από το Ταμείο στις 21/02/2019.
(*) Μέχρι τις 13/01/2021, η ονομασία του Δείκτη Συγκρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.

Πρακτικές πληροφορίες

- Φύλακας:**Société Générale Λουξεμβούργο.
- Περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και οι πιο πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις και οποιαδήποτε επακόλουθη εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμες στα γαλλικά ή στα αγγλικά, δωρεάν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας διαχείρισης, 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Παρίσι, Γαλλία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της Εταιρείας MULTI UNITS LUXEMBOURG. Το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και οι πιο πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις και κάθε επόμενη εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται για ολόκληρη την Εταιρεία.
- Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχωρίζονται βάσει νόμου (δηλ. τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας). Εάν ισχύουν, οι κανόνες μετατροπής μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων περιγράφονται λεπτομερώς στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.
- Επιπλέον πληροφορίες:**η καθαρή αξία ενεργητικού και άλλες πληροφορίες κατηγορίας μετοχών (εάν υπάρχουν), είναι διαθέσιμες στις www.lyxoretf.com.
- Πληροφορίες για διαπραγματευτές, χρηματιστήρια και άλλες πληροφορίες συναλλαγών είναι διαθέσιμες στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στον ιστότοπο www.lyxoretf.com. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο από το χρηματιστήριο κατά τις ώρες συναλλαγών.
- Φόρος:**η φορολογική νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος όπου είναι εγγεγραμμένο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να έχει αντίκτυπο στους επενδυτές. Επικοινωνήστε με τον συνήθη φορολογικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες.
- Η Lyxor International Asset Management μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Οι λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρείας διαχείρισης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.lyxor.com ή δωρεάν κατόπιν γραπτού αιτήματος προς την εταιρεία διαχείρισης. Η πολιτική αυτή περιγράφει ειδικότερα τις μεθόδους υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την κατανομή τους και τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών.
- Το Ταμείο είναι εξουσιοδοτημένο στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την Επιτροπή εποπτείας του τομέα χρηματοδότη. Η Lyxor International Asset Management ελέγχεται από την Autorité des marchés χρηματοδότες.
- Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες στις 18 Φεβρουαρίου 2022.