

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc (toliau – fondas)

ISIN: LU1829218749 – investicinės bendrovės MULTI UNITS LUXEMBOURG (toliau – Bendrovė), buveinė Liuksemburge, subfondas.

Tvarko Lyxor International Asset Management SAS (LIAM)

Tikslai ir investicijų politika

Fondas yra pasyviai valdomas indeksą sekantis KIPVPS.

Fondo investavimo tikslas – sekti Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (toliau – lyginamasis indeksas), išreikšto JAV doleriais ir konvertuoto eurai, reprezentuojančio biržos prekių rinką, pokyčius. Lyginamasis indeksas seka energetikos, metalų ir žemės ūkio produktų ateities sandorių kainų pokyčius.

Kad pozicijos būtų išlaikytos, ateities sandorių pozicijos turi būti „sulenktos“. Slenkančius ateities sandorius sudaro ateities sandorių, kurių terminas artėja prie termino (ir bet kuriuo atveju nepasibaigus ateities sandorių galiojimo terminui), pozicijos perkėlimas į ilgesnio termino ateities sandorius. Investuotojai susiduria su nuostolių ar pelno rizika, atsirandančia dėl ateities sandorių keitimo operacijos.

Numatomas sekimo paklaidos lygis įprastomis rinkos sąlygomis nurodytas prospekte. Papildomos informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite adresu <http://online.thomsonreuters.com/indices>

Lyginamasis indeksas yra visos gražos indeksas. Bendros gražos indeksas apskaičiuoja indekso sudedamųjų dalių našumą, remiantis tuo, kad visi dividendai ar paskirstymai yra įtraukti į indekso gražą.

Fondas siekia savo tikslo netiesioginiu būdu sudarydamas ne biržos apskaitos sandorį (išvestinė finansinė priemonė, „TUI“). Fondas taip pat gali investuoti į diversifikuotą tarptautinių akcijų portfelį, kurio rezultatai bus keičiami su lyginamojo indekso rezultatais per TUI.

Atnaujinta Fondo akcijų sudėtis pateikiama www.lyxoretf.com.

Be to, orientacinė grynoji turto vertė skelbiama fondo „Reuters“ ir „Bloomberg“ puslapiuose, taip pat gali būti paminėta biržų, kuriose Fondas yra įtrauktas į biržos sąrašus, svetainėse.

Akcijos valiuta yra euras (EUR).

- **Investuotos finansinės priemonės:** Tarptautinės akcijos, TUI.
- **Dividendų politika:** paskirstytinos Fondo sumos (jeigu yra) ne paskirstomos Akcininkams, o reinvestuojamos. **Grynoji turto**
- **vertė:** skaičiuojamas kasdien, jei atitinkamos vertybinių popierių biržos yra atviros prekybai ir pavedimai gali būti padengti.
- **Išpirkimai:** investuotojai gali išpirkti savo akcijas pirminėje rinkoje kiekvieną vertinimo dieną iki 17 val. Europa/Liuksemburgas ir parduoti savo akcijas antrinėje rinkoje bet kuriuo prekybos valandomis Fondo listingavimo vietose.

Rizikos ir atlygio profilis



Aukščiau parodyta rizikos ir gražos kategorija yra pagrįsta istoriniais į Fondą įtraukto turto rezultatais arba jo lyginamojo indekso rezultatais arba apskaičiuotais portfelio modelio rezultatais. Todėl šis rizikos įvertinimas negali būti patikimas būsimos rizikos rodiklis ir laikui bėgant gali keistis. Žemiausia kategorija nereiškia nerizikingos investicijos.

Dėl lyginamojo indekso poveikio Fondas buvo priskirtas 6 kategorijai. 6 kategorija rodo, kad įprastomis rinkos sąlygomis galima patirti didelį kapitalo praradimą; jūsų investicijos vertė gali iš esmės pasikeisti ir turėti gana didelį kasdieninį padidėjimą arba neigiamą poveikį.

Pagrindinės rizikos, kurių neapima aukščiau nurodytas rodiklis, dėl kurios gali sumažėti Fondo grynoji turto vertė ir kurią Fondas turi teisę atskleisti šiame dokumente (daugiau informacijos apie riziką žr. prospekto skyriuje „Rizikos profilis“).

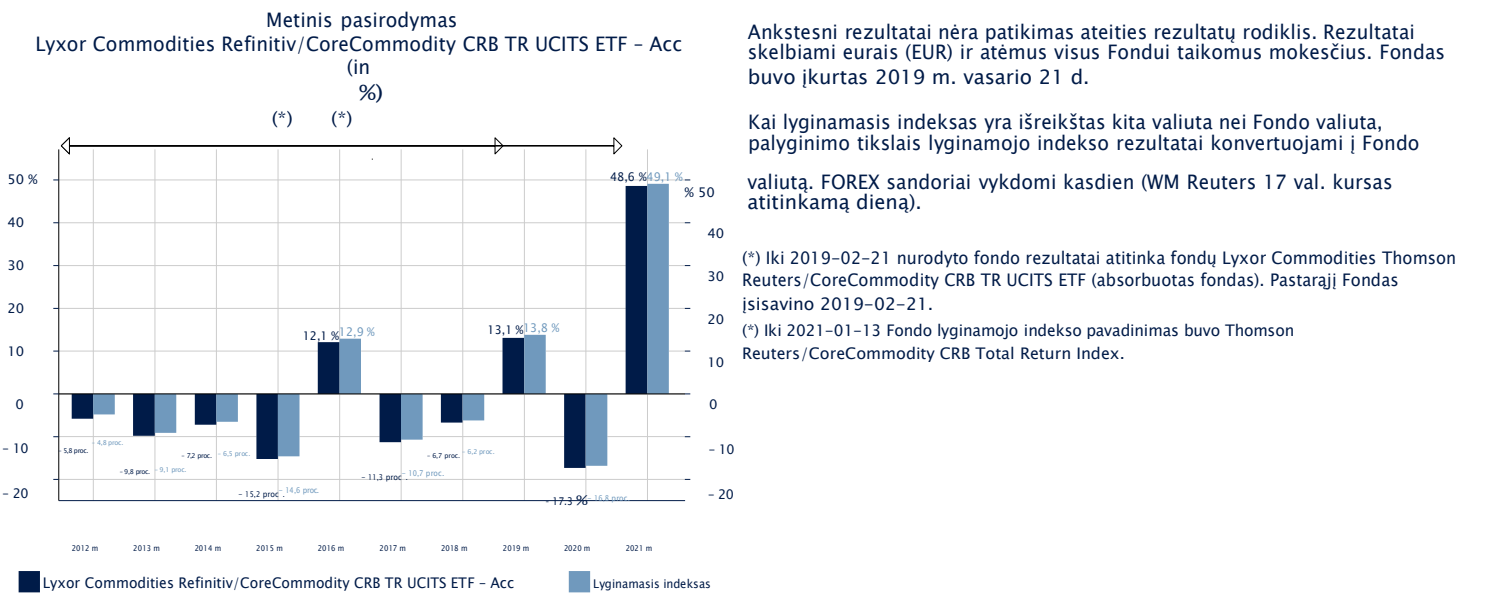
- **Sandorio šalies rizika:** Fondas susiduria su rizika, kad bet kuri kita sandorio šalis, su kuria jis yra sudaręs sutartį ar sandorį, gali tapti nemokiu arba kitaip įsipareigojimų nevykdymo, ypač kai ji sudarė išvestinių finansinių priemonių ne biržos arba vertybinių popierių skolinimo sandorius. Jei toks įvykis įvyksta, Fondo grynoji turto vertė gali labai sumažėti. Pagal Fondui taikomą reguliavimą tokia rizika negali viršyti 10% viso Fondo turto vienai sandorio šaliai.
- **Išvestinių finansinių priemonių rizika:** Fondas investuoja į išvestines finansines priemones. Šios išvestinės finansinės priemonės gali sukelti įvairių rūšių riziką, pavyzdžiui, (bet tuo neapsiribojant) svarto riziką, didelio nepastovumo riziką, vertinimo riziką arba likvidumo riziką. Atsiradus tokiai rizikai, Fondo grynoji turto vertė gali labai sumažėti.
- **Veiklos rizika:** Valdymo įmonės ar vieno iš jos atstovų veiklos sutrikimo atveju investuotojai gali patirti nuostolių, vėluoti pasirašymo, konvertavimo, išpirkimo pavedimų apdorojimo ar kitokio pobūdžio sutrikimų.

Mokesčiai už šį fondą

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant jo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą. Daugiau informacijos apie mokesčius rasite atitinkamoje Fondo prospekto mokesčių dalyje, kurią rasite adresu www.lyxoretf.com.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Iėjimo mokestis:	Netaikoma antrinės rinkos investuotojams*
Išėjimo mokestis:	Netaikoma antrinės rinkos investuotojams*
Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant ir prieš išmokant investicijų pajamas. * Antrinė rinka: kadangi fondas yra ETF, investuotojai, kurie nėra įgaliotieji dalyviai, paprastai galės pirkti ar parduoti akcijas tik antrinėje rinkoje. Atitinkamai investuotojai mokės tarpininkavimo mokesčius ir (arba) sandorio išlaidas, susijusias su jų sandoriais vertybinių popierių biržoje (–ose). Šiuos tarpininkavimo mokesčius ir (arba) sandorio išlaidas apmokestina ne Fondas ar Valdymo įmonė, o investuotojo tarpininkas. Be to, investuotojai taip pat gali padengti „bid–ask“ skirtumų išlaidas; reiškia skirtumą tarp kainų, už kurias galima pirkti ir parduoti akcijas.	
Pirminė rinka: įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias pirminės rinkos sandorių išlaidas.	
Daugiau informacijos rasite atitinkamuose Fondo prospekto skyriuose.	
Mokesčiai, paimti iš Fondo per metus.	
Nuolatinis mokestis:	0,35 %.
Einamųjų mokesčių tarifas pagrįstas praėjusių metų išlaidomis (įskaitant mokesčius, jei tokių buvo), už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio mėn., ir kiekvienais metais gali skirtis. Į jį neįtraukti sėkmės mokesčiai ir portfelio sandorių sąnaudos, išskyrus atvejus, kai Fondas moka įėjimo / išpirkimo mokestį perkant ar parduodant pagrindinių kolektyvinio investavimo schemų vienetus ar akcijas.	
Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Spektaklio mokestis:	Netaikoma.

Ankstesnis pasirodymas



Praktinė informacija

- **Saugotojas:**Société Générale Luxembourg.

Daugiau praktinės informacijos apie Fondą, naujausią prospektą, taip pat paskutines metines ataskaitas ir visas vėlesnes pusmečio ataskaitas galima nemokamai gauti valdymo įmonės klientų aptarnavimo skyriuje, 91–93, boulevard Pasteur, 75015 Paryžius, Prancūzija.

Fondas yra Bendrovės MULTI UNITS LUXEMBOURG subfondas. Prospektas, taip pat naujausios metinės ataskaitos ir bet kuri vėlesnė pusmečio ataskaita sudaroma visai bendrovei.

Kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti pagal įstatymus (ty Fondo turtas negali būti naudojamas kitų Bendrovės subfondų įsipareigojimams apmokėti). Jei taikoma, konvertavimo tarp subfondų taisyklės yra išsamiai aprašytos Bendrovės prospekte.

- **Papildoma informacija:**grynoji turto vertė ir kita akcijų klasių informacija (jei yra) yra prieinamawww.lyxoretf.com.

Informacija apie rinkos formuotojus, biržas ir kita prekybos informacija pateikiama Fondui skirtame interneto svetainės puslapyjewww.lyxoretf.com. Preliminarią grynujų aktyvų vertę birža skelbia realiu laiku prekybos valandomis.

- **Mokesčiai:**valstybėje narėje, kurioje yra registruotas Fondas, taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos investuotojams. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su įprastu mokesčių konsultantu.

Lyxor International Asset Management gali būti laikomas atsakingu tik dėl bet kokių šiame dokumente pateiktų teiginių, kurie yra klaidinantys, netikslūs arba neatitinka atitinkamų Fondo prospekto dalių.

Išsamią informaciją apie valdymo įmonės atnaujintą atlyginimų politiką rasite adresuwww.lyxor.com arba nemokamai gavus raštišką prašymą valdymo įmonei. Šioje politikoje visų pirma aprašomi tam tikrų kategorijų darbuotojų atlyginimo ir išmokų apskaičiavimo metodai, už jų paskirstymą atsakingos institucijos ir Atlyginimų komiteto sudėtis.

Fondas yra įgaliotas Liuksemburge ir yra prižiūrimas Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management reguliuoja Autorité des marchés finansininkai.

Pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir atnaujinta 2022 m. vasario 18 d.