

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dla inwestorów dotyczące funduszu. Nie jest on materiałem marketingowym. Podanie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa, aby pozwolić inwestorowi zrozumieć funkcjonowanie niniejszego funduszu oraz związane z nim rodzaje ryzyka. Zalecamy zapoznanie się z nimi, aby móc podjąć świadomą decyzję odnośnie inwestycji.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) („Fundusz”)

ISIN: LU0496786574 – Subfundusz spółki inwestycyjnej o nazwie MULTI UNITS LUXEMBOURG (zwanej dalej „Firmą”) z siedzibą w Luksemburgu. Zarządzany przez Lyxor International Asset Management S.A.S. (zwany dalej „LIAM”)

Cele i zasady inwestycji

Fundusz jest pasywnie zarządzany UCITS, który odwzorowuje zatachowanie wybranego indeksu giełdowego. Inwestycyjnym celem Funduszu jest śledzenie zarówno tendencji wzrostowych, jak i spadkowych indeksu S&P 500 @ Net Total Return (indeks dochodowy netto) („Indeks Referencyjny”), denominowanego w dolarach amerykańskich, i jednocześnie minimalizowanie wahań różnic między zwrotem z Funduszu a zwrotem z Indeksu Referencyjnego („Błąd odchylenia”). Przewidywany poziom Błędu odchylenia w normalnych warunkach rynkowych jest podany w prospekcie informacyjnym. Dodatkowe informacje na temat Indeksu Referencyjnego są dostępne na stronie <https://us.spindices.com/> Fundusz dąży do osiągnięcia postawionego przed sobą celu poprzez replikację pośrednią, zawierając umowę swapową poza obrotem giełdowym (finansowy instrument pochodny – „FIP”). Fundusz może również inwestować w zdwersyfikowany portfel międzynarodowych papierów wartościowych, których wartość będzie wymienna z wartością Indeksu Referencyjnego za pośrednictwem FIP. Aktualna struktura aktywów Funduszu jest dostępna na stronie www.lyxoretf.com. Dodatkowo bieżąca wartość aktywów netto jest publikowana na poświęconych Funduszowi stronach serwisów Reuters i Bloomberg, a także może być podana na stronach giełd papierów wartościowych, na których jest on notowany. Jednostki są denominowane w euro (EUR).

- **Instrumenty finansowe będące przedmiotem inwestycji:** FIP, międzynarodowe papiery wartościowe.
- **Polityka dywidendowa:** (ewentualne) kwoty dostępne do dystrybucji w ramach Funduszu zostaną wypłacone.
- **Wartość aktywów netto:** jest wyliczana codziennie, o ile tylko odpowiednie giełdy papierów wartościowych są otwarte, a zlecenia mogą zostać pokryte.
- **Umorzenia:** inwestorzy mogą umorzyć swoje udziały na rynku pierwotnym w każdym dniu wyceny przed godziną 18:30 w Europie/Luksemburgu i sprzedawać swoje udziały na rynku wtórnym w dowolnym czasie w godzinach pracy miejsc, gdzie notowany jest Fundusz.

Profil ryzyka i zysku



Kategoria stosunku ryzyka do zysku pokazana powyżej jest oparta na dotychczasowych wynikach aktywów włączonych do Funduszu lub jego indeksu referencyjnego lub wynikach przeliczonych dla modelu portfela. Dlatego też oszacowane ryzyko może nie odpowiadać wskaźnikowi przyszłego ryzyka i ulegać zmianom. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji nieprzedstawiającej żadnego ryzyka.

Wskutek powiązania z Indekssem Referencyjnym Fundusz został umieszczony w kategorii 6. Kategoria 6 oznacza, że istnieje ryzyko poważnej utraty kapitału w normalnych warunkach rynkowych; wartość inwestycji może ulec znacznej zmianie i odnotowywać dzienne wahania spadkowe lub wzrostowe w dosyć dużym stopniu.

Główne rodzaje ryzyka nieobjęte przez powyższy wskaźnik mogące prowadzić do obniżenia wartości aktywów netto Funduszu i które Fundusz może ujawnić w niniejszym dokumencie (aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka, prosimy odnieść się do rozdziału Profil ryzyka w prospekcie informacyjnym):

- **Ryzyko kontrahenta:** Fundusz jest narażony na ryzyko powiązane z kontrahentem, z którym zawarł umowę lub przeprowadził transakcję i który może stać się niewypłacalny lub w inny sposób nie wywiązać się ze zobowiązań, zwłaszcza w przypadku finansowych instrumentów pochodnych w transakcjach pozagiełdowych lub pożyczek papierów wartościowych. W takim przypadku wartość netto aktywów Funduszu może znacznie spaść. Zgodnie z regulaminem, pod który podlega Fundusz, powyższe ryzyko nie może przekroczyć 10% wszystkich aktywów Funduszu na kontrahenta.
- **Ryzyko związane z finansowymi instrumentami pochodnymi:** Fundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne. Finansowe instrumenty pochodne mogą wiązać się z ryzykiem różnego typu, m.in. ryzyko dźwigni finansowej, wysokie ryzyko zmienności, ryzyko wyceny lub ryzyko płynności. W takim przypadku, wartość netto aktywów Funduszu może znacznie spaść.
- **Ryzyko operacyjne:** w przypadku wadliwej operacji wykonanej przez spółkę zarządzającą lub jednego z jej przedstawicieli inwestorzy mogą odnotować straty, opóźnienia w przetwarzaniu subskrypcji, konwersji, zleceń umorzenia lub innego rodzaju zakłócenia.

Opłaty w ramach niniejszego Funduszu

Uiszczane opłaty służą do pokrycia kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Aby zasięgnąć dalszych informacji na temat opłat, prosimy odnieść się do odpowiedniego rozdziału prospektu informacyjnego Funduszu, dostępnego na stronie www.lyxoretf.com.

Jednorazowa opłata pobrana przed inwestycją lub po niej

Opłata wejściowa: Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego*

Opłata wyjściowa: Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego*

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z pieniędzy inwestora, zanim zostaną one zainwestowane i zanim wpływy z inwestycji zostaną wypłacone.

***Rynek wtórny:** jako że Fundusz jest ETF, inwestorzy niebędący autoryzowanymi uczestnikami będą mogli kupować i sprzedawać udziały jedynie na rynku wtórnym. Zgodnie z tym inwestorzy będą ponosić opłaty maklerskie i/lub transakcyjne w powiązaniu z transakcjami na giełdach papierów wartościowych. Te opłaty maklerskie i/lub transakcyjne nie są pobierane ani przez, ani na korzyść funduszu lub firmy zarządzającej, lecz są wypłacane pośrednikowi inwestora. Dodatkowo inwestorzy mogą ponosić też koszty spreadu, czyli różnic między ceną kupna a ceną sprzedaży udziałów.

Rynek pierwotny: Autoryzowani uczestnicy realizujący transakcje bezpośrednio w funduszu ponoszą koszty transakcji na rynku pierwotnym.

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich rozdziałach prospektu informacyjnego funduszu.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku.

Opłaty bieżące: 0,09 %.

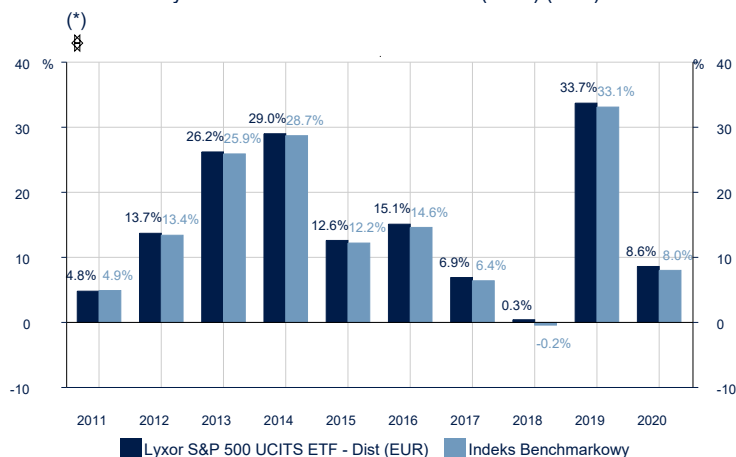
Przedstawiona wysokość bieżących opłat ma charakter szacunkowy. Szacunki te odzwierciedlają obniżenie opłat za zarządzanie z dniem 4 grudnia 2020 r. Przedstawiona kwota odpowiada kosztom obowiązującym po tej dacie i będzie różniła się od dokładnej wysokości opłat z całego roku, uwzględniających okres przed zmianą. Raport roczny UCITS za każdy rok finansowy będzie uwzględniał dokładną wysokość pobranych opłat. Nie zawiera opłat za wyniki ani kosztów za transakcje portfelowo, z wyjątkiem opłaty wyjściowej/wyjściowej opłacanej przez Fundusz podczas nabywania lub sprzedawania jednostek lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi szczególnymi warunkami

Opłata za wyniki: Nie dotyczy.

Wcześniejsze wyniki

Roczne wyniki
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) (w %)



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wyniki są podawane w euro (EUR) i pomniejszone o wszystkie opłaty pobierane od Funduszu. Fundusz został utworzony czwartek, 26 marca 2010 r.

Gdy Indeks Wzorcowy jest denominowany w walucie innej niż waluta Funduszu, wyniki Indeksu Wzorcowego są przeliczane na walutę Funduszu w celu porównania. Transakcje FOREX są przeprowadzane codziennie (stawka WM Reuters 5 pm obowiązująca w danym dniu).

(*) Do 6 kwietnia 2011 r., Indeks Wzorcowy Funduszu był S&P 500 Price Return

Informacje praktyczne

■ **Depozytariusz:** Société Générale Luxembourg.

Więcej praktycznych informacji na temat Funduszu, najnowszy prospekt informacyjny, a także najnowsze raporty roczne i kolejnego półrocza są dostępne bezpłatnie w języku francuskim lub angielskim w dziale obsługi klienta spółki zarządzającej, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCJA.

Fundusz jest subfunduszem Spółki MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt jak również najnowsze raporty roczne i kolejnego półrocza są opracowywane dla całej Spółki.

Aktywa i pasywa Subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Spółki. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu. W stosownych przypadkach zasady konwersji między subfunduszami są wyszczególnione w prospekcie informacyjnym Spółki.

■ **Dodatkowe informacje:** wartość netto aktywów i (ewentualne) inne informacje na temat kategorii jednostek są dostępne na stronie www.lyxoretf.com.

Informacje na temat animatorów rynku, giełd i innych danych handlowych są dostępne na stronie poświęconej Funduszowi na www.lyxoretf.com. Bieżąca wartość aktywów netto jest publikowana w czasie rzeczywistym przez giełdę w godzinach pracy.

■ **Opodatkowanie:** przepisy podatkowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym zarejestrowany jest fundusz, mogą mieć wpływ na inwestorów. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

Lyxor International Asset Management może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.

Szczegóły zaktualizowanej polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej są dostępne na www.lyxor.com lub bezpłatnie, kierując pismo do spółki zarządzającej. Polityka ta opisuje w szczególności metody obliczania wynagrodzenia i korzyści niektórych kategorii pracowników, organów odpowiedzialnych za ich przydzielenie i składu Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Fundusz uzyskał zezwolenie w Luksemburgu i jest nadzorowany przez Komisję ds. nadzoru finansowego. Lyxor International Asset Management podlega pod Urząd nadzoru rynków finansowych.

The key investor information is accurate and up to date as at February the 19th, 2021.

Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są precyzyjne i aktualne na dzień 19 lutego 2021 r.