

Producto

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Un Subfondo de Lyxor Index Fund

LU1248511575 - Moneda: USD

Este Subfondo está autorizado en Luxemburgo.

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en lo sucesivo, "nosotros"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.lu o llame al +33 143233030.

Este documento se publicó el 13/04/2023.

DOCUMENTO
DE DATOS
FUNDAMENTALES

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un Subfondo de Lyxor Index Fund, una SICAV.

Plazo: El plazo de este Subfondo es ilimitado. La sociedad de gestión podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

Objetivos: El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado al tipo compuesto €STR (Euro Short-Term Rate) (el "Índice de referencia"). El Subfondo se gestiona de forma activa invirtiendo en una cartera diversificada de instrumentos financieros con un estricto control de la liquidez y los riesgos. La mayor parte de las inversiones o exposición del Subfondo está vinculada al Índice de referencia. La estrategia de inversión del Subfondo está vinculada al Índice de referencia y cualquier desviación del Índice de referencia está limitada.

El €STR refleja el coste de financiación de las entidades de crédito de la zona del euro en el mercado mayorista de depósitos a un día. €STR utiliza datos de transacciones procedentes de los informes diarios de cambio de monedas elaborados por los 52 mayores bancos de la zona del euro. Es el tipo de interés medio de los préstamos realizados durante el día.

El Banco Central Europeo calcula y publica el €STR compuesto diario. El €STR se publica cada día hábil basándose en las operaciones realizadas y liquidadas el día hábil anterior (la fecha de referencia "T"), con una fecha de vencimiento T+1, que se considere que se han realizado a precio de mercado y, por tanto, reflejan los tipos de mercado de forma imparcial.

El Subfondo no se beneficia de ninguna garantía implícita o explícita, ni de

una contraparte de la permuta ni de ninguna entidad que actúe como distribuidor del Subfondo. Cabe la posibilidad de que el tipo de referencia €STR sea negativo, lo que podría dar lugar a una rentabilidad negativa del Subfondo.

La composición actualizada de las posiciones del Subfondo está disponible en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Subfondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Subfondo.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento medio y algo de experiencia en inversiones en fondos, y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo alto respecto a su capital original.

Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de Lyxor Index Fund.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia. El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.mundi.lu.

Depositario: Société Générale Luxembourg.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo más bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Lyxor Index Fund.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año(s)		
Inversión de 10.000 USD		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año(s)	
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.980 \$
	Rendimiento medio cada año	-10,2 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.030 \$
	Rendimiento medio cada año	-9,7 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.090 \$
	Rendimiento medio cada año	-9,1 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.300 \$
	Rendimiento medio cada año	-7,0 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/04/2022 y el 06/04/2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/01/2016 y el 31/01/2017

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/05/2013 y el 30/05/2014.

¿Qué pasa si Amundi Asset Management no puede pagar?

Para cada Subfondo de Lyxor Index Fund, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la sociedad de gestión, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la sociedad de gestión o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Inversión de 10.000 USD	
Escenarios	En caso de salida después de 1 año*
Costes totales	8 \$
Incidencia anual de los costes**	0,1 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -9,02 % antes de deducir los costes y del -9,10 % después de deducir los costes. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0,00 % del importe invertido/0 USD). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada*	No cobramos comisión de entrada para este producto.	0 USD
Costes de salida*	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,09 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	9 USD
Costes de operación	No cobramos comisión de operación por este producto.	0 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

* Mercado secundario: Dado que el Fondo es un fondo cotizado (ETF), los inversores que no sean participantes autorizados generalmente solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los inversores pagarán comisiones de intermediación o costes de operación en relación con sus negociaciones en las bolsas de valores. Estas comisiones de intermediación o costes de operación no son cobrados ni pagaderos al Fondo ni a la sociedad de gestión, sino al intermediario propio del inversor. Además, los inversores también pueden asumir los costes de los diferenciales entre precios comprador y vendedor, es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones.

Mercado principal: Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo pagarán los costes de operación relacionados con el mercado principal, tal y como se detalla en el folleto.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 1 año. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del Subfondo.

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 13:00, hora de Luxemburgo, del Día de Valoración. Consulte el Folleto de Lyxor Index Fund para obtener más información sobre los reembolsos.

Usted podrá canjear acciones del Subfondo por acciones de otros subfondos de Lyxor Index Fund con arreglo al folleto de Lyxor Index Fund.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +352 26888001
- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia
- Enviar un correo electrónico a complaints@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestra página web: www.amundi.fr.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.amundi.fr. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Subfondo de los últimos 10 años en www.amundi.fr.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.amundi.fr.