

## Produkt

# LYXOR PLANET - Part I - EUR

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe.

FR0010752592 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des Marchés Financiers („AMF“) ist für die Aufsicht von Amundi Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 13/12/2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile an LYXOR PLANET, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines FCP gegründet wurde.

**Laufzeit:** Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Produkt auflösen.

**Klassifizierung der AMF („Autorité des Marchés Financiers“):** Nicht zutreffend

**Ziele:** Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten OGAW. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht an eine Benchmark gebunden, es werden jedoch an die Wertentwicklung gebundene Gebühren auf der Grundlage eines Index zuzüglich einer Mindestrendite von +2 % (die „Benchmark“), wie im Abschnitt „An die Wertentwicklung gebundene Gebühren“ des Prospekts beschrieben, berechnet.

Lyxor Planet ist ein Dachfonds mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er die Wertentwicklung verschiedener globaler Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen) nutzt und in börsennotierte Index-OGAW („UCITS ETF“) investiert. Gleichzeitig soll die durchschnittliche jährliche Volatilität des Fonds von 4 % bis 10 % begrenzt werden.

Der Fonds kann außerdem in ETN („Exchange Traded Notes“) investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann Derivate einsetzen, die an regulierten und/oder organisierten und/oder außerbörslichen Märkten gehandelt werden.

Der Fondsverwalter kann an diesen Märkten Engagements eingehen oder das Währungs-, Aktien-, Anleihen- oder Zinsrisiko absichern.

Grenzen für das Engagement:

- Das Engagement in der Anlageklasse Aktien beträgt zwischen 0 % und 80 % des Fondsvermögens, wobei die Grenze für das Engagement in Aktien von Unternehmen mit niedriger oder mittlerer Marktkapitalisierung bei maximal 20 % des Fondsvermögens liegt;
- Das Engagement in der Anlageklasse Anleihen beträgt zwischen 0 % und 80 % des Fondsvermögens, wobei die Grenze für das Engagement in HY-Anleihen (spekulative Wertpapiere) bei maximal 30 % des Fondsvermögens liegt;
- Das Engagement in der Anlageklasse Rohstoffe beträgt zwischen 0 % und 30 % des Fondsvermögens;
- Das Engagement in der Anlageklasse Geldmarkt beträgt zwischen 0 % und 30 % des Fondsvermögens;
- Das Engagement in der Anlageklasse der Schwellenmärkte beträgt zwischen 0 % und 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds kann auf zwei Ebenen Wechselkurs-, Aktien-, Anleihe- und Zinsrisiken ausgesetzt sein, deren Kumulierung in bestimmten Fällen bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen kann:

1. auf Ebene des Fondsvermögens, wenn der Fonds verbrieftete Titel oder Anteile von OGAW und/oder AIF erwirbt, die auf eine andere Währung als den Euro lauten.

Dies wird auf rund 30 % des Fondsvermögens begrenzt; und

2. auf Ebene der ausgewählten OGAW und/oder AIF, wenn diese ein Engagement im Wechselkursrisiko beinhalten.

Hier bestehen auf Ebene des Fonds keine Einschränkungen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, die in der Lage sind, Verluste in Höhe des investierten Betrags zu tragen.

Das Produkt ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar (die Definition des Begriffs „US-Personen“ finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.amundi.com](http://www.amundi.com) und/oder im Prospekt).

**Rückkauf und Handel:** Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt täglich zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt des LYXOR PLANET enthalten.

**Ausschüttungspolitik:** Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über dieses Produkt, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist auf [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

**Verwahrstelle:** SOCIETE GENERALE.

## RISIKOINDIKATOR



## PERFORMANCE-SZENARIEN

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

| Anlage 10.000 EUR                   |                                |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Szenarien                           | Wenn sie aussteigen nach [...] |          |
|                                     | 1 Jahr                         | 5 Jahre* |
| Kosten insgesamt                    | 200 €                          | 704 €    |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten** | 2,0 %                          | 1,3 %    |

\* Empfohlene Haltedauer.

\*\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,31 % vor Kosten und 3,05 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (1,00 % des Anlagebetrags/100 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Einstiegs- bzw. Ausstiegskosten                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 1,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bis zu 100 EUR                  |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 EUR                        |
| Laufende Kosten pro Jahr                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,91 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89,70 EUR                       |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,22 EUR                       |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | 10,00 % der jährlichen Outperformance des Referenzvermögens. Die Berechnung erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt beschriebenen Modalitäten. Jede unterdurchschnittliche Wertentwicklung aus den letzten 5 Jahren muss vor einer Neuberechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren aufgeholt werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.<br><b>Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann erhoben, wenn die Wertentwicklung des Anteils über den Beobachtungszeitraum negativ ist, aber immer noch über der Wertentwicklung des Referenzvermögenswerts liegt.</b> | 0,00 EUR                        |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre. Diese Dauer basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragseigenschaften und Kosten des Fonds. Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Zeitplan für Aufträge:** Die Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen vor 17:00 Uhr (Ortszeit Paris) am Berechnungstag des Nettoinventarwerts eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des LYXOR PLANET. Ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates“) kann von der Verwaltungsgesellschaft angewandt werden. Die Funktionsweise ist im Prospekt beschrieben.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an [complaints@amundi.com](mailto:complaints@amundi.com)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) verfügbar.

Wenn Sie eine Beschwerde zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf den Fonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Fonds, auf unserer Website [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung des Fonds über die letzten 10 Jahre unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).