

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond, un comparto della SICAV IndexIQ

Classe UCITS ETF Dis - Azioni di distribuzione: LU1603795292

Autorità competente: Commissione di sorveglianza del settore finanziario

Società di gestione: Candriam Luxembourg

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Principali attivi trattati:

Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro ed emessi da stati sovrani, selezionati sulla base di criteri di investimento sostenibili e responsabili ("SRI").

Strategia d'investimento:

Il Fondo mira a riprodurre l'andamento dell'indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond (l'Indice) principalmente effettuando investimenti diretti in valori mobiliari che rappresentino un campione ottimizzato delle componenti sottostanti dell'Indice (replicazione fisica). Il Fondo può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio in altri valori mobiliari e/o altri attivi ammissibili.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam trattiene paesi ben attrezzati per gestire il proprio capitale umano, naturale e sociale e per assicurare stabilità economica, e non considerati come regimi altamente oppressivi. La ponderazione dei valori mobiliari nell'Indice viene dunque determinata sulla base di una metodologia che utilizza un sistema di punteggio basato su una combinazione di fattori legati a fondamentali, valutazione, liquidità, qualità e volatilità.

Le tecniche di ottimizzazione possono prevedere l'inclusione di una selezione strategica di alcuni o tutti i titoli che compongono l'Indice, la detenzione di titoli in proporzioni differenti da quelle dell'Indice, l'utilizzo di strumenti derivati per riprodurre la performance di alcuni titoli che compongono l'Indice e/o la detenzione di titoli che non costituiscono componenti sottostanti dell'Indice, laddove tali titoli siano simili ai titoli compresi nell'Indice in termini di profilo di rischio e rendimento nonché di altre caratteristiche rilevanti.

Si prevede che il Tracking Error (la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'indice) del Fondo in condizioni normali resterà al di sotto dello 0,20% annuo.

Le informazioni sull'Indice, inclusi i dettagli sulle componenti sottostanti e il calcolo dell'Indice nonché sulla metodologia di ribilanciamento, sono disponibili sul sito www.solactive.com.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).

Valore di riferimento: L'indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond ha lo scopo di fornire l'esposizione a titoli a reddito fisso investment grade denominati in euro ed emessi da stati sovrani (paesi UEM e non UEM) conformi a criteri di investimento sostenibili e responsabili ("SRI") definiti da Candriam.

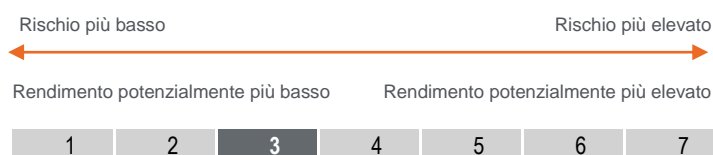
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno di valutazione, in Lussemburgo.

Le azioni del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, è possibile negoziare le azioni durante l'orario di contrattazione della borsa valori purché i Market Maker possano mantenere la liquidità del mercato. Solo i partecipanti autorizzati (ossia istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Fondo sul mercato primario ogni giorno di valutazione entro le ore 14:00. Ulteriori dettagli sono riportati nel prospetto del Fondo.

Destinazione degli utili: Distribuzione.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



• Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso.

• I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio futuro.

• La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.

• Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".

• Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in adeguata considerazione dall'indicatore:

• **Rischio di credito:** il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

• **Rischio legato ai paesi emergenti:** i paesi emergenti possono presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo. Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano le grandi piazze internazionali, nonché differenze di quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi emergenti possono essere repentine e sostanziali.

• **Rischio di concentrazione:** vista la forte concentrazione degli attivi su un segmento di mercato, anzi su di un numero ristretto di emittenti, i rischi che potrebbero derivare da un degrado dei fondamentali e/o della liquidità di questo segmento/questi emittenti si ripercuoterebbero con maggiore ampiezza sugli attivi, rispetto ad un portafoglio di attivi più diversificato.

• **Rischio di follow-up indice:** la performance del Fondo potrebbe non seguire esattamente l'indice. Ciò può derivare da fluttuazioni del mercato, variazioni della composizione dell'indice, costi di transazione, costi di rotazione portafoglio del Fondo, altre spese del Fondo, ecc.

SPESE

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO	
Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	3.00%
Commissione di switch	3.00%
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO	
Spese correnti	0.30%
SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE	
Commissioni legate al rendimento	Nessuno

Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese di sottoscrizione e di rimborso:

I costi riportati rappresentano le cifre massime. In alcuni casi è possibile che i costi siano inferiori.

Per conoscere gli importi esatti, rivolgersi al proprio distributore o consulente finanziario.

Costi una tantum si applicheranno solo qualora le azioni vengano sottoscritte o riscattate direttamente presso il Fondo, ma non saranno applicabili se gli investitori acquistano o vendono tali azioni sulla borsa valori. Gli investitori che contrattano in borsa pagheranno i costi addebitati dai propri broker. È possibile conoscere tali costi consultando i broker. I partecipanti autorizzati che contrattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione.

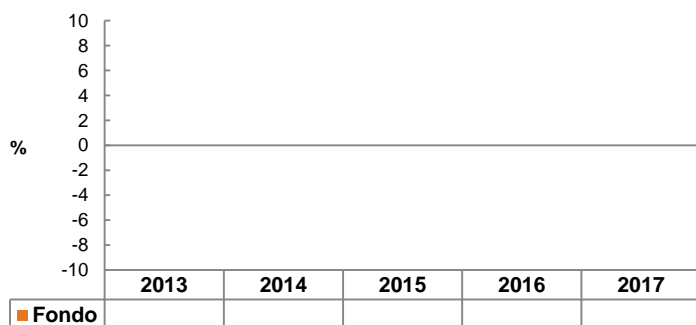
Spese correnti:

L'importo comunicato è una stima che riflette la situazione attuale delle spese correnti. La relazione annuale per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di un altro fondo.

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.indexiq.eu.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Anno di creazione dell'azione: 2017.

Valuta: EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: State Street Bank Luxembourg S.C.A..

Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di IndexIQ. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.

L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio intermediario finanziario.

Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.

Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.indexiq.eu. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in

una lingua usuale nel settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi indicati sopra.

La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Il valore indicativo del patrimonio netto è pubblicato su www.euronext.com.

Le informazioni di dettaglio relative alla politica di remunerazione attualizzata, compresa la composizione del comitato per la remunerazione ed una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, sono pubblicate sul sito internet di Candriam al seguente link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

Su richiesta, sarà messa gratuitamente a disposizione una copia cartacea.

Candriam Luxembourg può essere ritenuta responsabile sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento e delle relative traduzioni solo nel caso in cui dette dichiarazioni risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.