

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond, ein Teilfonds der SICAV IndexIQ

Klasse UCITS ETF Dis - Ausschüttungsanteile: LU1603790731

Zuständige Behörde: Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

Verwaltungsgesellschaft: Candriam

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Wesentliche Anlagen:

Auf den Euro lautende und von Emittenten des privaten Sektors begebene Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die bei ihrem Erwerb von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emittenten mit guter Bonität) und die auf der Grundlage von Kriterien des nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens („SRI-Kriterien“) ausgewählt werden.

Anlagestrategie:

Der Fonds wird passiv verwaltet, d. h. er versucht, vor den Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Index (die „Benchmark“) nachzubilden, indem er hauptsächlich Direktinvestitionen in übertragbare Wertpapiere tätigt, die eine optimierte Auswahl der zugrundeliegenden Komponenten der Benchmark darstellen (physische Nachbildung).

Der Fonds bewirkt unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben.

Die Benchmark und der Fonds sind auf der Grundlage des proprietären Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatzes (ESG) von Candriam aufgebaut, der darauf abzielt, die besten Unternehmensemittenten auszuwählen. Die Analyse von ESG-Aspekten ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbeurteilung von Unternehmen integriert. Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse der Geschäftsaktivitäten (in welcher Weise durch die Aktivitäten der Unternehmen mit den wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen umgegangen wird etc.) und der Stakeholder (wie die Unternehmen mit wesentlichen Stakeholder-Themen wie Mitarbeiter, Umwelt etc. umgehen) bewertet.

Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten, die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind oder die mit Ländern zusammenarbeiten, die als äußerst repressive Regime angesehen werden.

Schließlich wird dieser Analyse- und Auswahlprozess auch von aktivem Stewardship durch Dialog mit den Unternehmen begleitet.

Weitere Informationen stehen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Verkaufsprospekt zur Verfügung.

Der Fonds hat keinen Antrag auf Erhalt des französischen SRI-Labels gestellt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Tracking Error (die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite der Benchmark) des Fonds unter normalen Marktbedingungen unter 0,50 % p. a. bleiben wird.

Informationen über die Benchmark, einschließlich Informationen über die Zusammensetzung der Benchmark sowie die Methode zur Berechnung und Neugewichtung der Benchmark, sind über die Website www.solactive.com abrufbar.

Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Referenzwert: Der Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Index setzt sich aus auf den Euro lautenden Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade zusammen, die von Unternehmen begeben werden, die die von Candriam ausgearbeiteten Kriterien des nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens („SRI-Kriterien“) erfüllen.

Rücknahme der Anteile: Auf Anfrage, jeden Bewertungstag, in Luxemburg.

Die Anteile des Fonds werden an einer oder mehreren Wertpapierbörsen notiert und gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Wertpapierbörsen mit den Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können. Der direkte Handel von Anteilen mit dem Fonds am Primärmarkt steht nur befugten Teilnehmern (z. B. ausgewählten Finanzinstituten) an jedem Bewertungstag vor 14:00 Uhr offen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Ergebnisverwendung: Ausschüttung.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb des folgenden Zeitraums aus dem Fonds entnehmen möchten: binnen 6 Jahren.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



- Das angegebene Risikoprofil stellt die Volatilität der bisherigen Entwicklung des Fonds dar, gegebenenfalls ergänzt um die historische Entwicklung des Referenzrahmens des Fonds. Die Volatilität gibt an, in welchem Maße der Wert des Fonds nach oben und unten schwanken kann.
- Die angegebenen historischen Daten sind keine verlässliche Aussage über das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.
- Für diesen Fonds gibt es keinerlei Kapitalgarantie oder Kapitalschutzmechanismen.

Anleger sollten die folgenden wesentlichen Risiken beachten, die im angegebenen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst sind:

• **Kreditrisiko:** Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass ein Emittent seiner Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und/oder des Kreditbetrags nicht nachkommen kann.

• **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds investiert in Finanzinstrumente und/oder Marktsegmente, die als weniger liquide gelten. Daraus folgt, dass diese Instrumente möglicherweise nicht schnell und/oder zu angemessenen Preisen verkauft werden können. Dieses Risiko wird unter bestimmten Marktumständen und/oder im Falle eines massiven Rückkaufs verstärkt, der sich auf die Performance des Fonds auswirken kann.

• **Nachhaltigkeitsrisiko:** bezieht sich auf jedes Ereignis oder jede Situation im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die die Wertentwicklung und/oder den Ruf von Emittenten im Portfolio beeinträchtigen können. Das Nachhaltigkeitsrisiko kann je nach Aktivitäten und Arbeitsweisen des Emittenten spezifisch für ihn sein, es kann aber auch auf externe Faktoren zurückzuführen sein.

• **Risiko in Verbindung mit der Nachbildung eines Index:** Die Performance des Fonds stimmt mit der Performance des nachgebildeten Index nicht genau überein. Grund hierfür sind beispielsweise Marktschwankungen, Änderungen in der Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten, Kosten in Verbindung mit dem Portfolioumschlag des Fonds oder sonstige Aufwendungen des Fonds.

KOSTEN

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	3.00%
Wechselkosten	3.00%
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN	
Laufende Kosten	0.30%
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	–

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:

Die angegebenen Gebühren sind Höchstwerte. In manchen Fällen können Sie weniger zahlen.

Informationen zu den tatsächlichen Beträgen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Einmalige Gebühren werden nur erhoben, wenn Anteile direkt beim Fonds gezeichnet oder zurückgegeben werden. Kaufen oder Verkaufen die Anleger ihre Anteile an der Börse, finden diese Gebühren keine Anwendung. An der Börse handelnde Anleger unterliegen Gebühren, die von ihren Aktienmaklern erhoben werden. Informationen zu diesen Gebühren erhalten Sie von den jeweiligen Brokern. Die für den Direkthandel mit dem Fonds zugelassenen Teilnehmer haben die entsprechenden Transaktionskosten zu zahlen.

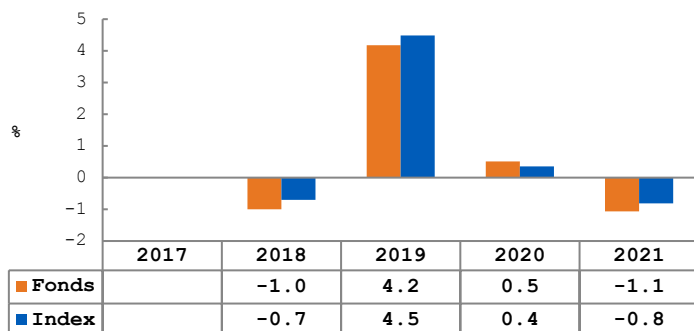
Laufende Kosten:

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der angegebene Wert bezieht sich auf das letzte Geschäftsjahr, das im Dezember 2021 endete.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und die Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme der von der Depotbank erhobenen Gebühren und der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Fonds bei Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds entrichtet).

Weitere Informationen zu den Kosten sind in den maßgeblichen Abschnitten im Prospekt zu finden, der abgerufen werden kann unter: www.indexiq.eu.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit erlaubt keine Aussage über die künftige Entwicklung.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich netto, annualisiert und nach Abzug einmaliger Kosten.

Jahr der Auflegung der Anteilsklasse: 2017.

Währung: EUR.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des IndexIQ. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die Gesamtheit aller Teilfonds erstellt. Die übrigen Anteilsklassen sind im Prospekt aufgelistet.

Anleger haben das Recht, die Umschichtung ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds oder in Anteile einer Anteilsklasse eines anderen Teilfonds des Fonds zu beantragen, wobei die jeweiligen Anlagevoraussetzungen erfüllt werden müssen und die Bedingungen bei der für den Anleger zuständigen Stelle zu erfragen sind.

Der Teilfonds haftet nur für die Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die ihm belastet werden können.

Zusätzliche Informationen über den Fonds sind im Prospekt und in den periodischen Berichten zu finden, die auf Anfrage kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind oder jederzeit auf folgender Website abgerufen werden können: www.indexiq.eu. Diese Dokumente sind in einer von den Aufsichtsbehörden des jeweiligen

Vertriebslandes des Fonds zugelassenen Sprache oder in einer in der internationalen Finanzwelt gebräuchlichen Sprache erhältlich. Alle weiteren praktischen Informationen, insbesondere die aktuellen Anteilspreise, sind bei den vorstehend angegebenen Stellen erhältlich.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Der indikative Nettoinventarwert wird auf www.euronext.com veröffentlicht.

Die Einzelheiten der aktualisierten Vergütungspolitik, darunter die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sowie eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und wie diese Politik mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und den Auswirkungen auf Nachhaltigkeit vereinbar ist, sind auf der Website von Candriam über den Link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf verfügbar.

Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Candriam kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument oder dessen Übersetzungen enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.07.2022.