

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 Japan Equity, ein Teilfonds der SICAV IndexIQ

Klasse UCITS ETF Acc - Thesaurierungsanteile: LU1603797587

Zuständige Behörde: Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

Verwaltungsgesellschaft: Candriam Luxembourg

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Wesentliche Anlagen:

Aktien von Mid- und Large-Cap-Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Japan, die auf der Grundlage von Kriterien des nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens („SRI-Kriterien“) in Verbindung mit einer nicht auf der Marktkapitalisierung beruhenden Gewichtungsmethode ausgewählt werden.

Anlagestrategie:

Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive Candriam Factors Sustainable Japan Equity Index (der „Index“) nachzubilden. Hierzu tätigt er hauptsächlich Direktinvestitionen in übertragbare Wertpapiere der meisten Indexbestandteile (physische Replikation). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere übertragbare Wertpapiere und/oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren.

Die Philosophie von Candriam für ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (Sustainable and Responsible Investment, SRI) basiert auf unserer festen Überzeugung, dass Unternehmen, die neben den finanziellen Risiken und Chancen nachhaltigkeitsorientierte Risiken und Chancen wahrnehmen, Anlegern und sonstigen Stakeholdern langfristig das größte Wertschöpfungspotenzial bieten. Mithilfe unserer Auswertung der ESG-Kriterien über einen intern entwickelten „SRI-Best-in-Class“-Ansatz analysiert und beurteilt Candriam die nachhaltigkeitspezifischen Risiken und Chancen mit Auswirkungen auf die Emittenten von Unternehmenspapieren. Dies führt zu fundierten Anlageentscheidungen auf Ebene des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

Die Anlagestrategie wählt Unternehmen auf der Grundlage des 70 %-BIC-Ansatzes von Candriam aus, der Emittenten von Unternehmensanleihen in jedem Sektor aus zwei unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Blickwinkeln analysiert:

- 1) der Top-Down-Makroanalyse: eine strategische Bewertung der Art und Weise, wie die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen die großen langfristigen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung angehen, und
- 2) der Bottom-Up-Mikroanalyse: eine Bewertung, wie Unternehmen mit zentralen Fragestellungen in ihrem Sektor umgehen.

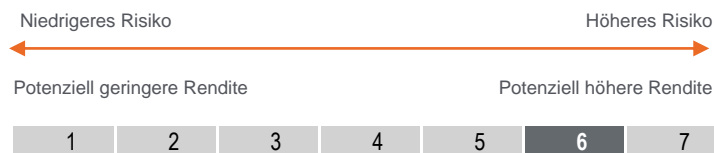
Darüber hinaus schließt die Strategie Unternehmen aus, die:

- 3) einen der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten, Umwelt und Korruptionsbekämpfung erheblich und wiederholt verletzt haben oder
- 4) maßgeblich an umstrittenen Aktivitäten (wie Tabak, Kraftwerkskohle und Rüstung usw.) beteiligt sind.

Die Strategie investiert nicht in Unternehmen, die Antipersonenminen, Streubomben, Phosphorbomben, chemische oder biologische Waffen oder Atomwaffen herstellen, verwenden oder besitzen.

Einzelheiten zu den Grundsätzen von Candriam in Bezug auf umstrittene Aktivitäten finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft über den folgenden Link: <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications>.

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.

Dieser Analyse- und Auswahlprozess wird durch aktives Engagement und Stewardship-Aktivitäten begleitet (z. B. aktiver Dialog mit Unternehmen, Abstimmung auf Hauptversammlungen, gemeinsame Initiativen ...).

Die Gewichtung der Wertpapiere im Referenzindex erfolgt anhand einer Methode, die finanzielle Kriterien (wie durchschnittlicher Umsatz, durchschnittliches Nettoergebnis etc.), Value-Faktoren (einschließlich Gewinnrendite, Rendite des operativen Cashflows und EV/Umsatz-Multiplikator), qualitative Faktoren (einschließlich operativer Cashflow, operative Marge sowie Eigenkapitalrendite) und Volatilitätsfaktoren berücksichtigt.

Die Optimierungstechniken können eine strategische Auswahl einiger – anstatt aller – Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, einbeziehen. Zudem kann sich die Gewichtung der Wertpapiere innerhalb des Portfolios von der Gewichtung im Index unterscheiden. Um die Performance bestimmter Wertpapiere aus dem Index nachzubilden, können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, und/oder es können Wertpapiere gehalten werden, die nicht im Index vertreten sind, sofern diese Wertpapiere in Bezug auf ihr Risiko-Ertrags-Profil und andere maßgebliche Merkmale Titeln ähneln, die im Index vertreten sind.

Es wird davon ausgegangen, dass der Tracking Error (die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index) des Fonds unter normalen Marktbedingungen unter 0,15% p. a. bleiben wird.

Informationen über den Index, einschließlich Informationen über die Zusammensetzung des Index sowie die Methode zur Berechnung und Neugewichtung des Index, 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 Japan Equity Index setzt sich aus Beteiligungspapieren einer Auswahl japanischer Unternehmen mit großer oder mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, 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 16:00 Uhr offen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Ergebnisverwendung: Wiederanlage der Erträge..

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

- 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:

- **Konzentrationsrisiko:** Aufgrund der starken Konzentration von Vermögenswerten auf ein Marktsegment, ja sogar auf eine begrenzte Anzahl an Emittenten, können Risiken im Zusammenhang mit einer Verschlechterung der Fundamentaldaten und/oder der Liquidität dieses Segments/dieser Emittenten auftreten, die sich im Vergleich zu einem stärker diversifizierten Portfolio weitaus gravierender auf die Aktiva auswirken können.
- **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%
Rücknahmeaufschläge	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 Rücknahmeaufschläge:

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.

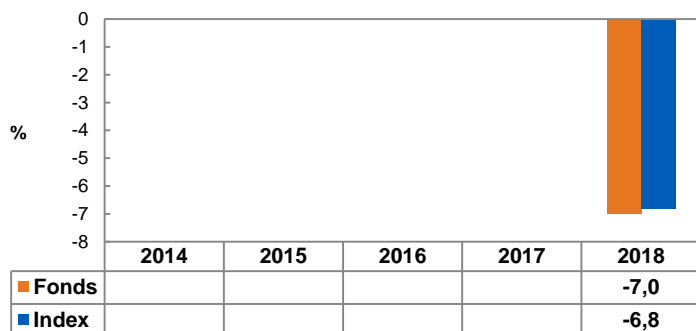
Laufende Kosten:

Der angegebene Betrag ist ein Schätzwert, der den aktuellen Stand der laufenden Kosten widerspiegelt. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

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 Rücknahmeaufschläge, 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: State Street Bank Luxembourg S.C.A..

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 zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sowie einer Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, sind abrufbar auf der Webseite Candriams über den Link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.