BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta dokument innehåller basfakta om den här fonden. Det är inte avsett som marknadsföring. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad det innebär att investera i denna fond och vilka risker det medför. Det rekommenderas att du läser den så att du kan fatta ett motiverat beslut om att investera eller inte.

ASSET MANAGEMENT BY LYXOR
SOCIETE GENERALE GROUP

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc (”Fonden”)

ISIN-kod: LU1650490474 – En delfond i investeringsbolaget MULTI UNITS LUXEMBOURG (”Bolaget”) med säte i Luxemburg.
Förvaltas av Lyxor International Asset Management S.A.S. (”LIAM”)

Mål och investeringspolicy

Fonden är en passivt förvaltad UCITS-fond som följer index.
Fondens investeringsmål är att återspegla resultatet för Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index (”jämförelseindexet”) noterat i euro, samtidigt som den volatila skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen på jämförelseindexet minimeras (”aktiv risk”).
Den förväntade nivån på den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i prospektet.
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index består av fastförräntade publika obligationer med god kreditvärdering emitterade av stater som ingår i EMU. Detta index innehåller euronoterade obligationer med en löptid på mer än 1 år.
Jämförelseindexet är ett totalavkastningsindex. Ett nettototalavkastningsindex beräknar avkastningen på indexets ingående delar på basis av utdelning som ingår i indexavkastningen efter källskatteavdrag. Mer information om jämförelseindexet finns på internet på https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/.
Fonden strävar efter att uppnå målet via en direkt replikering genom att främst investera värdepapper som ingår i jämförelseindexet.
För att optimera replikeringen av jämförelseindexet kan fonden använda en samplingsreplikeringsstrategi, och kan även ägna sig åt värdepappersutlåning.
Den potentiella användningen av dessa tekniker publiceras på Lyxors webbplats: www.lyxoretf.com.
Uppdaterade uppgifter om sammansättningen på fondens innehav finns på www.lyxoretf.com.
Det indikativa substansvärdet publiceras dessutom på Reuters and Bloombergs sidor om fonden och det kan även komma att anges på webbplatserna för de börser där fonden är noterad.

Andelsvalutan är euro (EUR).

- **Investerade finansiella instrument:** Internationella obligationer, derivat.
- **Utdelningspolicy:** Fondens (eventuella) utdelningsbara belopp betalas inte ut till andelsägarna utan återinvesteras.
- **Substansvärde**: beräknas dagligen under förutsättning att de berörda börserna är öppna för handel och att order kan täckas.
- **Inlösen:** investerare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 17.00 CET, och sälja sina andelar på sekundärmarknaden när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.

Risk- och vinstprofil



Den ovan angivna risk-/avkastningskategorin baseras på den historiska avkastningen på fondens tillgångar eller resultatet på dess jämförelseindex eller det beräknade resultatet på en portföljmodell. Denna riskbedömning kan därför vara en otillförlitlig indikator för framtida risk, och den kan komma att ändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Genom sin exponering mot jämförelseindexet har fonden klassificerats som kategori 3. Kategori 3 innebär att en liten kapitalförlust är möjlig under normala marknadsförhållanden. Värdet av din investering kan dagligen variera något uppåt eller nedåt i mycket långsam takt.

Viktiga risker som inte täcks av ovannämnda indikator som skulle kunna leda till att fondens substansvärde minskar och som fonden är behörig att upplysa om i detta dokument (mer information om risker finns i avsnittet om riskprofil i prospektet):

- **Operativ risk:** Om ett operativt fel skulle uppstå hos förvaltningsbolaget, eller hos något av dess ombud, kan investerare erfara förlust, försenad behandling av teckningsbegäran, konverteringar, inlösenorder eller andra typer av störningar.
- **Kreditrisk:** Fonden är utsatt för risken att en emittent hamnar på obestånd eller någon annan händelse som påverkar emittentens kreditvärdighet. Denna risk eller händelse kan leda till att fondens andelsvärde sjunker.

Avgifter för denna fond

De avgifter du betalar används för att betala driftskostnaderna för fonden, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar den potentiella ökningen av din investering. Ytterligare information om avgifter finns i det aktuella avsnittet om avgifter i fondprospektet, vilket kan konsulteras på **www.lyxoretf.com**.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investering	
Teckningsavgift:	**Gäller inte investerare på sekundärmarknaden***
Inlösenavgift:	**Gäller inte investerare på sekundärmarknaden***

Detta är det högsta belopp som du kan ta ut av dina pengar innan intäkterna från din investering har betalats ut.

***Sekundärmarknad**: Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kommer investerare som inte är auktoriserade aktörer i allmänhet att endast kunna köpa och sälja andelar på sekundärmarknaden. I enlighet med detta kommer investerare att betala mäklararvoden och/eller transaktionskostnader i samband med handel på en fondbörs. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader tas inte ut av, och ska inte betalas till, fonden och inte heller till förvaltningsbolaget utan till investerarens egen förmedlare. Dessutom kan investerarna även komma att stå för kostnaderna för köp- och säljkursernas ränteskillnader, vilket betyder skillnaden mellan de kurser till vilka andelar kan köpas och säljas.
Primärmarknad: Auktoriserade aktörer som handlar direkt i fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden.

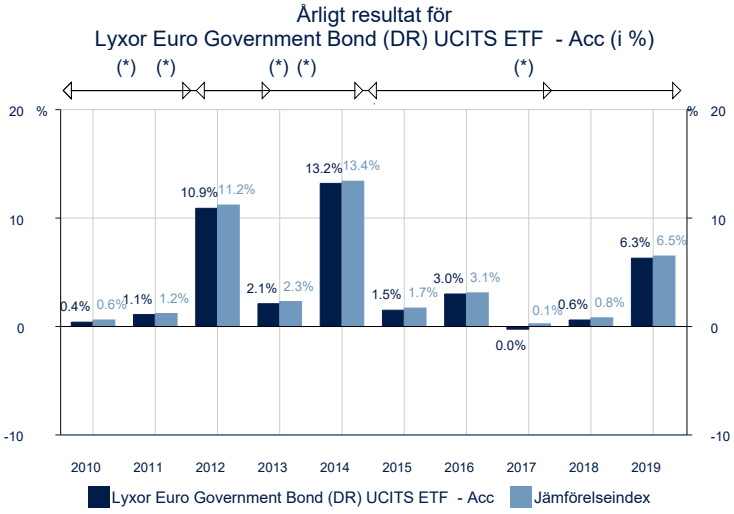
För mer information, se de aktuella avsnitten i fondens prospekt.

Avgifter som tas ut från fonden under ett år.	
Årliga avgifter:	0,17 %.

Beloppet för årliga avgifter grundas på kostnader för föregående år (inklusive skatter i förekommande fall), dvs. året som löpte ut i december 2019 och beloppet kan variera från ett år till ett annat. Resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader ingår inte, utom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i underliggande kollektiva investeringsfonder.

Avgifter som tas ut från Fonden under vissa särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift:	Ingen.

Tidigare avkastning



Tidigare avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen anges i euro (EUR) och minus alla avgifter som tas ur fonden. Fonden bildades den 23 november 2017.

När Jämförelseindexet är noterat i en annan valuta än Fondens valuta, konverteras Jämförelseindexets resultat till Fondens valuta för jämförelseändamål. Valutatransaktioner verkställs på daglig basis (WM Reuters kurs kl. 17.00 det aktuella datumet).

(*) Fram till 2012-02-14 var fondens jämförelseindex EuroMTS Global
(*) Fram till 2017.11.23 motsvarade Fondens resultat utvecklingen för LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF. Denna fond absorberades av Fonden 2017-11-23.
(*) Fram till 2013-05-22 motsvarade fondens resultat redovisad häri en indirekt replikering av jämförelseindexet. Från 2013-05-23 motsvarade fondens resultat redovisad häri en direkt replikering av jämförelseindexet.
(*) Fram till 2014-11-13 var fondens jämförelseindex EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-Maturity.
(*) Fram till 2019-12-10 var fondens jämförelseindex "FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix)"

Praktisk information

- **Förvaringsinstitut:** Société Générale Luxembourg.

Ytterligare praktisk information om fonden, det senaste prospektet, samt den senaste årsredovisningen och eventuella därpå utgivna halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt på franska och på engelska från förvaltningsbolagets kundtjänst på adressen 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.
Fonden är en delfond tillhörig företaget MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt samt senaste årsredovisning och eventuella därefter utgivna halvårsrapporter för hela företaget.
Tillgångar och skulder i varje delfond är separerade enligt lag (dvs. fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulder i andra delfonder i företaget). Om tillämpligt redovisas regler för konvertering mellan delfonder i företagets prospekt.

- **Ytterligare information:** substansvärdet och övrig information om andelsklassen (i förekommande fall) finns på **www.lyxoretf.com**.

Information om marknadsgaranter, växelkurser och annan handelsinformation finns på fondens sida på webbplatsen **www.lyxoretf.com**. Det indikativa substansvärdet publiceras i realtid av fondbörsen under handelstiden.

- **Skatt:** gällande skattelagstiftning i den medlemsstat där fonden har sitt säte kan påverka investerarna. Kontakta din ordinarie skatterådgivare för mer information.

Lyxor International Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy finns på **www.lyxor.com** eller kan erhållas kostnadsfritt på skriftliga begäran till förvaltningsbolaget. Denna policy beskriver särskilt metoderna för beräkning av ersättning och förmåner för vissa anställningskategorier, organ ansvariga för deras fördelning och sammansättningen av kompensationskommittén.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Tillsyn över Lyxor International Asset Management utövas av finansmarknadsmyndigheten, AMF.

De basfakta för investerare som presenteras i detta dokument gäller per den 10 July 2020.