

# NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese gjennom dokumentet slik at du kan treffe en informert beslutning om å investere eller ikke.

## Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc ("fondet")

ISIN: LU2198883410 - Et underfond i investeringselskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG ("selskapet") hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltes av Lyxor International Asset Management S.A.S. («LIAM»)

## Mål og investeringspolitikk

Fondet er et passivt forvaltet indeksnært UCITS-fond.

Fondets investeringsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index («referanseindeksen») denominert i USD, mens volatiliteten i forskjellen mellom avkastningen til fondet og avkastningen til referanseindeksen («relativ volatilitet») holdes så lav som mulig. Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i salgsprospektet.

Referanseindeksen gjenspeiler avkastningen på kvalifiserte egenkapitalinstrumenter fra S&P 500 Index («underliggende indeks») utvalgt og vektet til tilsammen å være kompatible med en global oppvarming på 1,5 °C. Vektingstrategien har som mål å minimere, gjennom optimalisering, forskjellen i vektingen av bestanddelene i forhold til den underliggende indeksen samtidig som den oppfyller en lang rekke klimamål, blant annet risikoskifte (for eksempel et minstenivå for selv-avkarbonisering av klimagassutslippene på minst 7 % i snitt per år), muligheter innen klimaendringer (gjennom en vesentlig høyere inntektsandel fra klimavennlig virksomhet) og fysisk risiko (gjennom redusert eksponering mot fysiske risikoer fra klimaendringer ved bruk av Trucosts datasett for fysisk risiko som definert i referanseindeksens metoder). Referanseindeksen har som mål å oppfylle og opprettholde kriteriene definert av EUs tekniske ekspertgruppe om klimareferansens ESG-kriterier for å kvalifisere seg som en EU Paris-tilpasset referanse («EU PAB»).

Fondet følger en ekstrafinansiell tilnærming som i vesentlig grad bidrar til en reduksjon på minst 50 % i utslipp av drivhusgasser sammenlignet med den underliggende indeksen. Du finner mer informasjon om de generelle og spesifikke målene for miljø, samfunn og bedriftsledelse (ESG) som underfondet har fastsatt, i underfondets åpenhetsavtale lagt ut på <https://www.lyxoret.com/>. Begrensningene til referanseindeksens metoder er beskrevet i fondsprospektet via risikofaktorer som f.eks. tilbaketrekking av EU PAB-merket eller risiko tilknyttet karbondata brukt i referanseindeksens metode.

Analysen av dagens og fremtidig utslipp av klimagasser fra selskapene er delvis basert på innmeldte opplysninger, modeller og anslag. Basert på tilgjengelig data, er ikke alle data angående utslipp av klimagasser tilgjengelige, og enkelte er modellbasert (særlig de som gjelder gruppe 3 som inkluderer alle utslipp av klimagasser som ikke er direkte tilknyttet produksjonen av et produkt). Referanseindeksens metode hindrer ikke at verdipapirer fra selskaper som slipper ut mye klimagasser, blir inkludert.

S&Ps nettsted (<https://us.spindices.com/>) inneholder ytterligere informasjon om S&P-indeks.

Referanseindeksen er en netto totalavkastningsindeks. En netto totalavkastningsindeks beregner avkastningen for bestanddelene i referanseindeksen basert på at alt utbytte og alle utbetalinger inkluderes i referanseindeksens avkastning etter fradrag av skatt.

Fondet søker å nå målet sitt gjennom direkte speiling, ved primært å investere i verdipapirene som inngår i referanseindeksen. For å optimalisere speilingen av referanseindeksen kan fondet bruke en utvalgsbasert speilingsstrategi.

Den potensielle bruken av denne teknikken er beskrevet på Lyxors nettsted: [www.lyxoret.com](http://www.lyxoret.com).

En oppdatert oversikt over fondets beholdninger er tilgjengelig på [www.lyxoret.com](http://www.lyxoret.com).

I tillegg publiseres den veiledende netto aktivaverdien på Reuters- og Bloomberg-sidene for fondet, og den kan også være nevnt på nettstedene til børsene der fondet er notert.

Andelsvalutaen er amerikanske dollar (USD).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** Derivativer, internasjonale aksjer, andre finansielle instrumenter.
- **Utbyttepolitikk:** Eventuelle utdelingsbeløp fondet mottar, skal ikke utbetales til andelseierne, men reinvesteres.
- **Netto andelsverdi:** Beregnes daglig forutsatt at de relevante børsene er åpne for handel og bestillinger kan innfris.
- **Innløsning:** Investorer kan innløse sine andeler på det primære markedet hver beregningsdag før kl. 18:30 europeisk/luxembourgsk tid og selge andelene sine i annenhåndsmarkedet til enhver tid i løpet av handelstiden på fondets noteringssteder.

## Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningskategorien som vises ovenfor, er basert på den historiske avkastningen til aktivaene i fondet eller fondets referanseindeks eller den beregnede avkastningen til en porteføljemodell. Dette risikoestimater vil derfor ikke nødvendigvis være en pålitelig indikator på fremtidig risiko og vil kunne endre seg over tid. Den laveste kategorien innebærer ikke at investeringen er risikofri.

På grunn av fondets eksponering mot referanseindeksen er det blitt plassert i kategori 6. Kategori 6 angir at et alvorlig tap av kapital er mulig under normale markedsforhold; verdien av investeringen din vil kunne endre seg betydelig og være gjenstand for ganske stor daglig opp- eller nedadgående variasjon.

Viktige risikoer som ikke dekkes av indikatoren ovenfor som kan føre til en nedgang i fondets netto andelsverdi og som fondet har tillatelse til å oppgi i dette dokumentet (du finner ytterligere informasjon om risikoer i delen om risikoprofil i prospektet):

- **Motpartsrisiko:** Fondet er eksponert for risikoen for at en motpart det har inngått en avtale eller transaksjon med, kan bli insolvent eller på annen måte misligholde sine forpliktelser, særlig dersom det har gjennomført OTC-handel med finansielle derivatinstrumenter, eller transaksjoner som involverer utlån av verdipapirer. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan fondets netto andelsverdi bli betydelig redusert. Fondets vedtekter fastsetter at slik risiko ikke kan overstige 10 % av fondets samlede aktiva per motpart.
- **Derivatisisiko:** Fondet investerer i finansielle derivatinstrumenter. Disse finansielle derivatinstrumentene kan være forbundet med forskjellige typer risiko, herunder (men ikke begrenset til) giringsrisiko, volatilitetsrisiko, verddivurderingsrisiko eller likviditetsrisiko. Hvis en slik risiko oppstår, kan fondets netto aktivaverdi bli betydelig redusert.
- **Operasjonell risiko:** I tilfelle av operasjonell svikt hos forvaltningsselskapet eller en av dets representanter kan investorene oppleve tap, forsinkelser i behandlingen av tegnings-, konverterings- eller innløsningsordrer eller andre typer forstyrrelser.

## Gebyrer for dette fondet

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene forbundet med driften av fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen din. For ytterligere informasjon om gebyrer, se den relevante gebyrdelen i fondets salgsprospekt, som er tilgjengelig på [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Tegningsgebyr:</b>    | <b>Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*</b> |
| <b>Innløsningsgebyr:</b> | <b>Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*</b> |

Dette er det maksimale fratrukket som kan gjøres fra innskuddet ditt før det investeres og før avkastningen på investeringen din blir utbetalt.

**\*Annenhåndsmarkedet:** ettersom fondet er et ETF, vil investorer som ikke er autoriserte deltakere, vanligvis bare kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Derfor vil investorer betale meglerprovisjon og/eller transaksjonskostnader når de handler på børsen(e). Disse meglerprovisjonene og/eller transaksjonskostnadene verken kreves av eller betales til fondet eller forvaltningsselskapet, men til investorens egen mellommann. I tillegg kan investorene også bære kostnaden av «bid-ask»-spreader. Dette betyr forskjellen mellom andelenes kjøps- og salgspriser.

**Primærmarkedet:** Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnader tilknyttet primærmarkedet.

Du finner mer informasjon i de relevante avsnittene i fondsprospektet.

Omkostninger som tas fra fondet i løpet av et år.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Løpende gebyrer:</b> | 0,07 %. |
|-------------------------|---------|

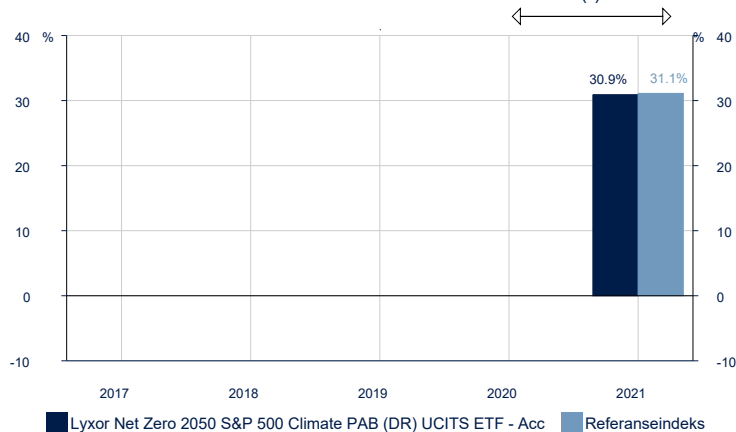
Satsen for løpende gebyrer som er oppgitt her, er et estimat. Dette estimatet gjenspeiler reduksjonen i forvaltningsgebyrene fra 12. mai 2021. Tallet som er oppgitt her, er basert på satsen som gjelder etter denne datoen, og vil ikke samsvare nøyaktig med gebyrbeløpet som belastes for hele året som inkluderer perioden før endringen trådte i kraft. Nærmere opplysninger om de nøyaktige gebyrene som er belastet, er gitt i fondets årsrapport for det enkelte regnskapsår. Det inkluderer ikke resultatgebyrer og porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tegnings-/innløsningsgebyrer som betales av fondet ved kjøp eller salg av andeler i underliggende foretak for kollektiv investering.

Omkostninger som trekkes fra fondet på visse betingelser

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Resultatgebyr:</b> | Ikke relevant. |
|-----------------------|----------------|

## Tidligere resultater

Årlig avkastning for  
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (i %)  
(\*)



Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Avkastningen oppgis i amerikanske dollar (USD) og er fratrukket alle gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 15. juli 2020.

Når referanseindeksen er denominert i en annen valuta enn fondets valuta, blir referanseindeksens avkastning omregnet til fondets valuta for sammenligningsformål. Valutaomregning utføres på daglig basis (til WM/Reuters-kursen fastsatt kl. 17.00 på den aktuelle datoen).

(\*) Inntil 04.11.2021 var fondets referanseindeks S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index.

## Praktisk informasjon

- **Depotmottaker:** Société Générale Luxembourg.

Nærmere praktisk informasjon om fondet, det nyeste prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårslige rapporten for fondet fås kostnadsfritt, på fransk eller engelsk, ved henvendelse til forvalterselskapets kundeserviceavdeling, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.

Fondet er et underfond i selskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårslige rapporten blir utferdighet for hele selskapet.

Hvert av underfondenes eiendeler og gjeld holdes adskilt, slik lovgivningen krever (dvs. at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale gjelden til andre underfond i selskapet). Reglene for konvertering mellom underfond er, om relevant, beskrevet i selskapets prospekt.

- **Ytterligere informasjon:** Netto andelsverdi og informasjon om andre andelsklasser (om relevant) er tilgjengelig på [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Informasjon om «market makers», børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på fondets side på nettstedet [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Fondets veiledende netto andelsverdi blir publisert i sanntid av børsen i handelstiden.

- **Skatt:** Skattelovgivningen som er gjeldende i medlemsstaten der fondet er registrert, kan få innvirkning på investorene. Kontakt skatterådgiveren din for nærmere informasjon.

Lyxor International Asset Management kan utelukkende holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt.

Nærmere opplysninger om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjøringspolitikk er tilgjengelig på [www.lyxor.com](http://www.lyxor.com) og kan sendes ut kostnadsfritt etter skriftlig henvendelse til forvaltningsselskapet. Denne politikken beskriver særlig metodene som brukes til å beregne godtgjørelsene og ytelsene som mottas av bestemte kategorier ansatte, organene som har ansvar for tildelingen av godtgjørelser, og godtgjørelseskomiteens sammensetning.

Fondet er godkjent i Luxembourg og underlagt tilsyn av Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management er regulert av Autorité des marchés financiers.

Nøkkelinformasjonen for investorer som er presentert her, er korrekt og oppdatert per 18 februar 2022.