BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ASSET MANAGEMENT BY LYXOR
SOCIETE GENERALE GROUP

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist (”fonden”)

ISIN-kod: FR0011475078 – Delfond i investeringsföretaget MULTI UNITS FRANCE (”Bolaget”) med säte i Frankrike.
Förvaltningen sköts av Lyxor International Asset Management S.A.S. (”LIAM”)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en index-UCITS-fond som förvaltas passivt.
Fondens förvaltningsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt på indexet TOPIX® Gross Total Return (med återinvesterad bruttoutdelning) (”referensindexet”), noterat i japanska yen (JPY), och representativt för alla japanska aktier noterade på första avdelningen på Tokyobörsen, samtidigt som den aktiva risken (”tracking error”) mellan fondens avkastning och avkastningen på referensindexet minimeras så mycket som möjligt.
Den förväntade nivån på den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i fondprospektet.
Webbplatsen för Japan Exchange Group (www.jpx.co.jp/english) innehåller mer ingående information om Japan Exchange Group.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål via en direkt efterbildning det vill säga genom att huvudsakligen investera i värdepapper som ingår i referensindexet.
För att optimera replikeringen av referensindexet kommer fonden att kunna använda en urvalsteknik samt kortfristig handel med värdepapper.
Eventuell användning av dessa tekniker anges på webbplatsen www.lyxoretf.com.
Den aktuella sammansättningen för den värdepappersportfölj som fonden innehar finns på webbplatsen www.lyxoretf.com.
För att täcka växelkursrisken för euron (EUR), använder fonden en daglig säkringsstrategi valutaväxlingsstrategi med syfte att minska inverkan av växelkursrisken mot valutan i indexets ingående delar.
Indikativa substansvärden för fonden finns dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden är noterad.

Andelens valuta är euro (EUR).

- **Investerade finansiella instrument:** internationella aktier, finansiella derivatinstrument
- **Rekommenderad placeringstid:** denna fond är inte lämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.
- **Klassificering:** Internationella aktier.
- **Regler för utdelning:** beloppen att dela ut i fonden kommer att delas ut till andelsägarna och/eller återinvesteras.
- **Substansvärde:** dagligen förutsatt att relevanta börser håller öppet för handel och att order kan behandlas.
- **Inlösen:**Investerare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 18.30 CET och sälja sina andelar på sekundärmarknaden när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.

Risk-/avkastningsprofil



Risk-/avkastningsprofilen ovan grundas på historiska data för fondens tillgångar eller resultatet på dess referensindex eller det simulerade resultatet från en portföljmodell. Denna riskvärdering är alltså inte en tillförlitlig indikator på framtida risk. Den kan förändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden har, med beaktande av exponeringen mot jämförelseindexet, klassificerats i kategori 6. Kategori 6 anger att en allvarlig kapitalförlust är möjlig under normala marknadsförhållanden. Värdet av din investering kan förändras avsevärt och i tämligen hög grad variera dagligen uppåt eller nedåt.

Väsentliga risker för fonden vilka inte ingår i indikatorn ovan och som kan leda till ett minskat substansvärde samt information om fondens auktorisation finns i detta faktablad (för mer information om risker, se avsnittet Riskprofil i prospektet):

- **Motpartsrisk:** Fonden är exponerad mot risken för insolvens eller varje annan typ av betalningsinställelse hos motparten med vilken fonden ingår ett avtal eller en transaktion och särskilt när det handlar om terminskontrakt omsatta på en OTC-marknad eller om kortfristig värdepappershandel. En sådan händelse kan leda till en betydande värdeminskning av fondens substansvärde. I enlighet med reglerna för fonden får denna risk inte överstiga 10 procent av fondens totala tillgångar för en given motpart.
- **Risk knuten till användning av derivatinstrument:** Fonden kan använda finansiella kontrakt som innebär olika typer av risker, särskilt risker knutna till hävstång, risker med hög volatilitet, värderingsrisk eller likviditetsrisk.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella avkastning. Mer information om avgifter finns i det avsnittet Avgifter i fondens prospekt. Prospektet finns på adressen **www.lyxoretf.com**.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering	
Teckningsavgift:	**Ej tillämpligt för investerare på sekundärmarknaden*.**
Inlösenavgift:	**Ej tillämpligt för investerare på sekundärmarknaden*.**

Angiven procentsats är de maximiavgifter som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
***På sekundärmarknaden**: fonden är en börshandlad fond (ETF) och eftersom investerarna inte är auktoriserade aktörer ska de i princip ägna sig åt handel av andelar i fonden på sekundärmarknaden. På sekundärmarknaden kan investerarna betala mäklararvode (courtage) och/eller transaktionsavgifter knutna till överföringen av köp- eller säljordern på berörd fondbörs. Dessa avgifter tas ut av förmedlare på marknaden och tas inte ut av/återbetalas till fonden eller förvaltningsbolaget. Investerarna kan även betala ytterligare ett belopp som grundas på skillnaden mellan sälj- och köpkursen på andelar i fonden (”köp-sälj-spreaden”).
På primärmarknaden: de auktoriserade aktörerna som tecknar/löser in sina andelar direkt i fonden kommer att betala de kostnader som är tillämpliga på primärmarknaden enligt vad som anges i avsnitt 4 i prospektet.

För mer information, se fondens prospekt.

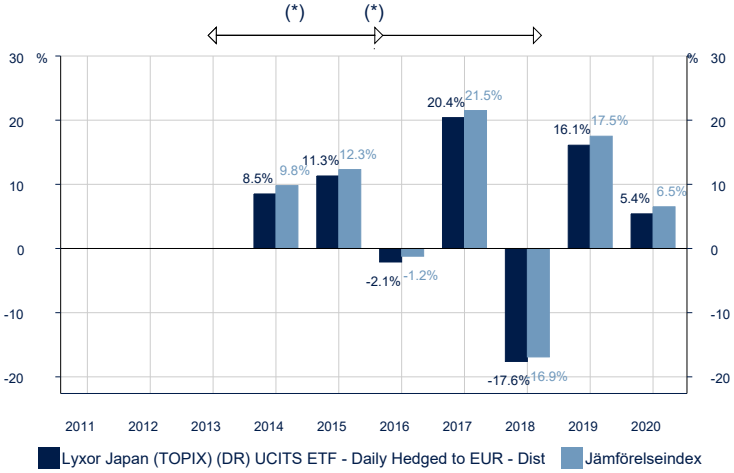
Avgifter som debiteras fonden under året.	
Årlig avgift:	0,45 %.

Denna procentsats har räknats ut enligt kostnaderna under räkenskapsåret som löpte ut i oktober 2020 (inklusive skatter i förekommande fall) och kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar varken resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader utom tecknings- och/eller inlösenavgifter som fonden betalar när den köper eller säljer andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift:	Ingen.

Tidigare avkastning

Årligt resultat för
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist (i %)



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Avkastningen anges i euro (EUR), minus fondens alla kostnader. Fonden bildades den 25 april 2013.

Fonden efterbildar referensindexet och genomför en säkringsstrategi. Denna strategi följer så noggrant som möjligt säkringsmetoden hos indexleverantören. Fondens resultat överensstämmer följaktligen med det valutasäkrade indexet vars metod följs av fonden.

(*) Fram till 2016-03-09 motsvarar fondens angivna avkastning en indirekt replikering av referensindexet. Från 2016-03-10 motsvarar fondens angivna avkastning en direkt replikering av referensindexet.
(*) Fram till den 2018-09-20 var motsvarande avkastning på angiven fond densamma som på FCP – LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF (den absorberade fonden). Denna absorberades av fonden den 2018-09-20.

Praktisk information

- **Förvaringsinstitut:** Société Générale.

Övrig praktisk information om fonden, det senaste prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna finns på franska och engelska och erhålls kostnadsfritt hos förvaltningsbolagets kundtjänst på adressen 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.
Fonden är den delfond tillhörig SICAV MULTI UNITS FRANCE, vilket även gäller prospektet, års- och halvårsrapporterna, som sammanställs för hela SICAV-bolaget. Tillgångar och skulder i de olika delfonderna i SICAV-bolaget hålls åtskilda enligt tillämplig lag (dvs. fondens tillgångar kan inte kvittas mot tillgångar och skulder i andra delfonder i SICAV-bolaget). Reglerna för konvertering av andelar mellan delfonderna anges (i förekommande fall) i SICAV-bolagets prospekt.

- **Mer information:** substansvärdet och övrig information om andelsklasser (i förekommande fall) finns på adressen **www.lyxoretf.com**.

Information om marknadsgaranter, noteringsbörser och börsnoteringssätt finns på fondens webbplats **www.lyxoretf.com**. Det indikativa substansvärdet publiceras i realtid av marknadsföretaget när börsen är öppen.

- **Beskattning:** den skattelagstiftning som tillämpas i det medlemsland där fonden är hemmahörande kan ha en inverkan på investerarna. Vi rekommenderar att du inhämtar mer information om detta från din ordinarie rådgivare.

Lyxor International Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Uppgifter om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på webbplatsen **www.lyxor.com** eller kan erhållas kostnadsfritt på skriftliga begäran till förvaltningsbolaget. Denna policy beskriver särskilt beräkningsmodellerna för ersättning och fördelarna för vissa löntagarkategorier, de organ som är ansvariga för tilldelning samt sammansättningen i ersättningskommittén.

Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten (AMF). Förvaltningsbolaget Lyxor International Asset Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten.

De basfakta för investerare som presenteras i detta dokument gäller per den 19 February 2021.