

Tämä asiakirja antaa avaintiedot tämän rahaston sijoittajille. Se ei ole markkinointiasiakirja. Sen sisältämät avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan on syytä tutustua, jotta sijoittaja voi ottaa sen tiedot huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ("rahasto")

ISIN: FR0010527275 - Ranskassa rekisteröidyn MULTI UNITS FRANCE -sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto.

Rahastoa hoitaa Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Sijoitustavoitteet ja -menettelytavat

Rahasto on passiivisesti hoidettu yhteissijoitusyritys. Rahaston tavoitteena on seurata euromääräistä World Water Index CW Net Total Return -indeksiä (netto-osingot uudelleensijoitettuna) ("**vertailuindeksi**"). Rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("**seurantavirhe**") pyritään minimoimaan. Seurantavirheen ennakoitu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahaston rahastoesitteessä.

Vertailuindeksi edustaa vesitoimialan kehitystä maailmanlaajuisesti. Vertailuindeksiin on tarkoitus valita vain sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden liikevaihdosta yli 40 % tulee seuraavilta kolmelta toimialalta:

vesi-infrastruktuuri, vedenkäsittelyn tuotteet ja laitteet, vedenjakelu ja vesihuoltoverkkojen hallinta.

Verkkosivustolla <https://www.sgindex.com> on tarkempia tietoja vertailuindeksistä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa suoralla replikoinnilla eli sijoittamalla ensisijaisesti vertailuindeksin osatekijöistä koostuvaan arvopaperikoriin ja/tai vertailuindeksin osatekijöitä kokonaan tai osittain edustaviin rahoitusinstrumentteihin. Vertailuindeksin

optimaalisen replikoinnin varmistamiseksi rahasto voi valita osakkeita otanta-perusteisesti ja käyttää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia. Näiden tekniikoiden mahdollisesta käytöstä ilmoitetaan sivustolla www.lyxoretf.com.

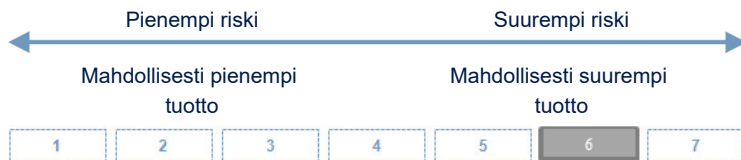
Rahaston salkun koostumus on nähtävissä sivustolla www.lyxoretf.com.

Lisäksi viitteellinen nettoarvo julkaistaan Reutersin ja Bloombergin rahastoa koskevilla sivuilla ja mahdollisesti myös niiden pörssien verkkosivuilla, joihin rahasto on listattu.

Osakkeen valuutta on euro (EUR).

- **Sijoituskohteina olevat rahoitusinstrumentit:** kansainväliset osakkeet, futuurit
- **Suosittelut sijoitusaika:** tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan viiden vuoden sisällä.
- **Luokittelu:** Kansainväliset arvopaperit.
- **Osinkomenettely:** Rahaston osinkoina jaettavat varat jaetaan osakkaille ja/tai sijoitetaan päämaan.
- **Substanssiarvo:** päivittäin sillä varauksella, että noteerausmarkkinat ovat avoinna ja määräysten suorittaminen on mahdollista.
- **Lunastukset:** sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan ensimarkkinoilla jokaisena arvotuspäivänä ennen klo 18.30 Keski-Euroopan aikaa ja myydä osuuksiaan jälkimarkkinoilla milloin tahansa rahaston noteerauspaikkojen kaupankäyntiaikoina.

Riski-tuottoprofiili



Alla esitetty riski-hyötyluokitus perustuu rahaston muodostaman varallisuuden aiemmalle tuotolle tai sen viiteindeksin tuotolle tai salkun mallin simuloidulle tuotolle. Tämä riskiarvio ei siksi voi luotettavasti ennustaa tulevaa riskiä, ja luokitus voi muuttua ajan myötä. Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Rahasto on luokiteltu kategoriaan 6 sen viiteindeksin altistumisen perusteella. Kategoria 6 tarkoittaa, että suuret pääoman menetykset ovat mahdollisia normaaleissa markkinaolosuhteissa ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin hyvin voimakkaasti ja melko nopeasti sekä ylös- että alaspäin.

OPCVM-arvopapereihin liittyy merkittäviä riskejä, joita ei ole otettu huomioon yllämainitussa indikaattorissa ja jotka voivat aiheuttaa Rahaston substanssiarvon laskua ja joita Rahastolla on oikeus esittää tässä asiakirjassa (riskejä koskevia lisätietoja löytyy esitteen Riskiprofiiliosasta):

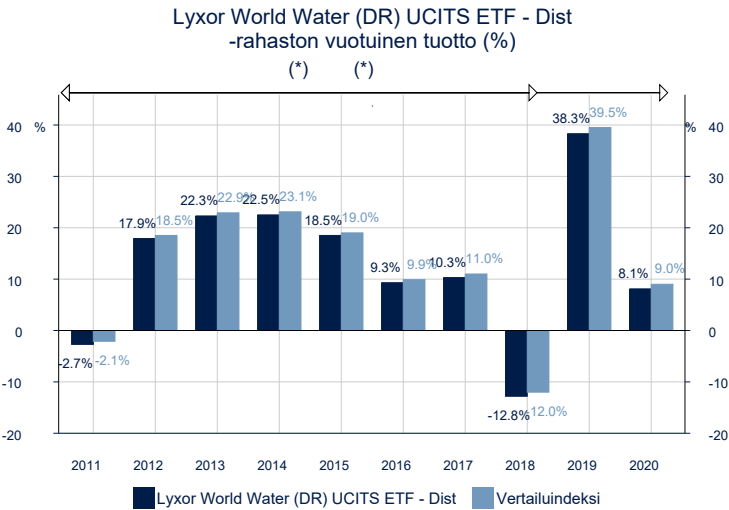
- **Vastapuoliriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että vastapuoli tai muu taho, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksen tai suorittaa transaktion, tulee maksukyvyttömäksi tai muuten laiminlyö velvoitteensa, erityisesti silloin, kun kyseessä on pörssin ulkopuolella tehtävä (over-the-counter) johdannaiskauppa tai arvopapereiden lainaksiantaminen. Tällainen tapahtuma voi aiheuttaa rahaston nettoarvon huomattavan laskun. Rahastoa koskevista määräyksistä johtuen tämä riski ei voi yksittäisen vastapuolen osalta ylittää 10 prosenttia rahaston kokonaisvarallisuudesta.
- **Johdannaisten käytöstä johtuva riski:** Rahasto voi käyttää johdannaissovimuksia, joihin liittyy eri tyyppisiä riskejä kuten vipuvaikutusriski, lisääntyneeseen volatiliiteettiin liittyvä riski, arvostusriski tai likviditeettiriski.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. Lisätietoja kuluista saa rahaston rahastoestien kuluja koskevasta osiosta. Rahastoestite on saatavilla osoitteessa www.lyxoretf.com.

Kertaluontoisia ennen investointia tai sen jälkeen perittäviä kuluja	
Merkintäpalkkio:	Ei koske jälkimarkkinasijoittajia*.
Lunastuspalkkio:	Ei koske jälkimarkkinasijoittajia*.
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. *Jälkimarkkinat: koska rahasto on ETF-rahasto, muut kuin valtuutetut osapuolet voivat yleensä myydä tai ostaa osakkeita vain jälkimarkkinoilla. Jälkimarkkinasijoittajat maksavat arvopaperipörssissä tapahtuvaan kaupankäyntiinsä liittyvät välityspalkkiot ja/tai kaupankäyntikulut. Näitä välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja ei makseta rahastolle eikä rahastoyhtiölle, vaan sijoittajan omalle välittäjälle. Lisäksi rahaston osakkeiden osto- ja myyntikurssin erosta ("bid-ask spread") aiheutuneet kustannukset saatetaan veloittaa sijoittajilta. Ensimmäikkina: suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat vastaavat ensimmäikkinaiden kaupankäyntikulut, jotka on kuvattu rahastoestien osiossa 4.	
Lisätietoja on rahaston rahastoestiteessä.	
Rahastosta vuoden kuluessa perittävät kulut.	
Juoksevat kulut:	0,60 %.
Juoksevien kulujen määrä perustuu lokakuussa 2020 päättyneenä tilivuonna perittyihin kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot.	
Rahastolta tietyissä erityisolosuhteissa perittävät kulut	
Tulosperusteinen palkkio:	Ei peritä.

Aiempi tuotto



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Kehitys ilmoitetaan euroina (EUR) kaikkien rahaston kulujen vähentämisen jälkeen. Rahasto on perustettu 10. lokakuuta 2007. Kun vertailuindeksi on muun kuin rahaston valuutan määräinen, vertailuindeksin kehitys muunnetaan selvytyden ja ymmärrettävyyden vuoksi ensin rahaston valuutan määräiseksi. Vertailuindeksin arvo muunnetaan päivittäin käyttäen WM/Reuters-valuuttakurssia klo 17 Keski-Euroopan aikaa kunakin päivänä.

(*) 7.10.2020 saakka rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin epäsuoraa replikointia. 8.10.2020 alkaen rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin suoraa replikointia.

(*) 6.9.2018 saakka rahaston ilmoitettu tuotto vastaa LYXOR WORLD WATER UCITS ETF -rahaston (sulautettu rahasto) kehitystä. Mainittu rahasto sulautui rahastoon 6.9.2018.

Käytännön tietoja

- Säilytysyhteisö:** Société Générale.
 - Muut rahastoa koskevat käytännön tiedot, uusin rahastoestite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla veloituksetta englanniksi ja ranskaksi rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta osoitteesta 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, RANSKA.
 - Rahasto on SICAV MULTI UNITS FRANCE -yhtiön alarahasto. Rahastoestite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan koko SICAVille. SICAVin kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä (eli rahaston varoja ei voida käyttää SICAVin muiden alarahastojen vastuiden kattamiseen). Alarahastojen välisiin vaihtoihin mahdollisesti sovellettavat vaihtosäännöt on kuvattu SICAVin rahastoestiteessä.
 - Lisätietoja:** substanssiarvon ja (mahdollisia) muita osakelajeja koskevia tietoja saa osoitteesta www.lyxoretf.com.
 - Arvopaperinvälittäjiä, kaupankäyntipaikkoja ja kaupankäyntimenettelyitä koskevia tietoja saa rahastoa koskevalta sivulta osoitteesta www.lyxoretf.com. Pörssiä operoiva yhtiö julkaisee suuntaa-antavan substanssiarvon reaaliaikaisesti kaupankäyntiaikoina.
 - Verotus:** rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoittajaa kehoitetaan pyytämään lisätietoa omalta neuvonantajaltaan.
- Lyxor International Asset Management voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoestien vastaavien osien kanssa.
- Rahastoyhtiön ajan tasalla olevaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat tiedot saa osoitteesta www.lyxor.com tai maksutta pyytämällä niitä kirjallisesti rahastoyhtiöltä. Palkka- ja palkkiopolitiikassa kuvataan tiettyjen työntekijäryhmien palkkioiden ja korvausten laskentatapa, niiden myöntämisestä vastaavat tahot ja palkkiokomitean koostumus.
- Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers. Lyxor International Asset Management -rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers.
- Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 30. huhtikuuta 2021.