

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. 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 MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Acc («Fondet»)

ISIN: LU0908501058 – et underfond i investeringselskapet Lyxor Index Fund («selskapet») hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltet av Amundi Asset Management, en filial av Amundi Group

Mål og investeringspolitikk

Fondet er et passivt forvaltet indeksnært UCITS-fond. Fondets investeringsmål er å spore både den oppadgående og nedadgående utviklingen av MSCI EMU ESG Broad Select CTB Net Total Return Index («Referanseindeksen») denominert i euro, samtidig som volatiliteten til forskjellen mellom Fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen («sporingsfeilen») reduseres til et minimum. Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i salgsprospektet. Referanseindeksen er representativ for utviklingen til store og mellomstore aksjer på tvers av utviklede land i Den europeiske økonomiske og monetære union («EMU»), utstedt av selskaper valgt og vektet etter en optimaliseringsbasert tilnærming som tar sikte på å maksimere indeksen eksponering mot

selskaper med høyere ESG-score for en gitt ex-ante sporingsfeil i forhold til MSCI EMU Net Total Return Index. Den er laget for å oppfylle minimumsstandardene til EU Climate Transition Benchmarks (EU CTB) som kreves under Benchmark-regulering (som definert i Fondets prospekt). ESG-rateringer fastsettes basert på MSCI ESG ratingmetoder som er en regelbasert metode som måler hvor godt et selskap tåler langsiktige industrirelaterte ESG-risikoer. Den er basert på ekstrasansielle ESG-relaterte nøkkeltemaer som fokuserer på skjæringspunktet mellom et selskaps kjernevirksomhet og de industrispesifikke problemstillingene som kan skape vesentlige risikoer og muligheter for selskapet.

ESG-relaterte nøkkeltemaer er vektet basert på risikoens eller mulighetens effekt og tidshorisont. ESG-relaterte nøkkeltemaer inkluderer, men er ikke begrenset til vannforbruk, karbonutslipp, HR-ledelse eller forretningsetikk. Begrensningene til referanseindeksen metoder er beskrevet i fondsprospektet via risikofaktorer som f.eks. markedsrisiko tilknyttet polemikk og risikoer tilknyttet ESG-metoder og beregning av ESG-scorer. Nærmere informasjon om MSCIs indekser finner du på MSCIs nettsted (www.msci.com).

Referanseindeksen er en netto totalavkastningsindeks. En netto totalavkastningsindeks beregner avkastningen for bestanddelene i referanseindeksen basert på at alt utbytte og alle utbetalinger inkluderes i referanseindeksen 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, og det kan også foreta utlån av verdipapirer. Den potensielle bruken av disse teknikkene er beskrevet på Amundis nettsted: www.amundietf.com. Oppdatert sammensetning av fondets beholdninger er tilgjengelig på www.amundietf.com.

I tillegg er den veiledende netto aktivaverdien publisert på Fondets Reuters- og Bloomberg-sider, og kan også være nevnt på nettsidene til de børsene hvor Fondet er oppført. Fondet kvalifiserer for den franske aksjespareordningen PEA, og følgerlig investerer fondet minst 75 % av sine aktiva i diversifiserte aksjer utstedt i Den europeiske union.

Andelsvalutaen er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** aksjer, finansielle derivatinstrumenter
- **Utbyttepolitikk:** Eventuelle utdelingsbeløp fondet mottar, skal ikke utbetales til andelseierne, men reinvesteres.
- **Netto aktivaverdi:** NAV per andel beregnes alle dager som er en forretningsdag i Luxembourg.
- **Innløsning:** Investorer kan innløse sine andeler på det primære markedet hver beregningsdag før kl. 17:00 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):

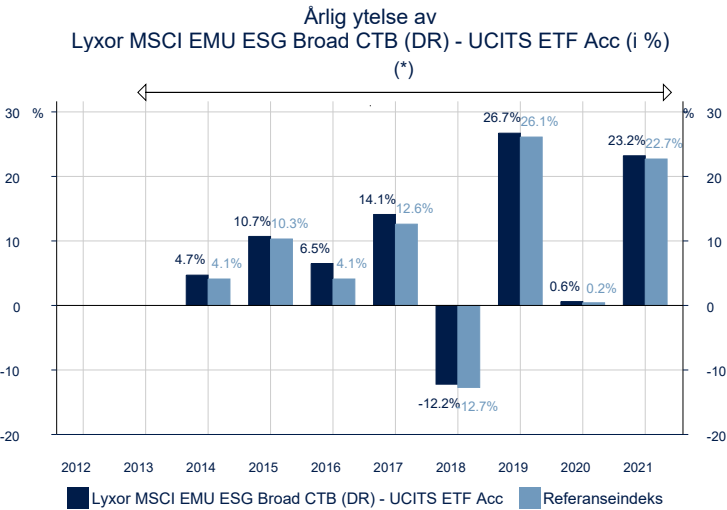
- **Operasjonell risiko:** I tilfelle av operasjonell svikt hos forvaltningsselskapet eller en av dets representanter kan investorene oppleve tap, forsinkelser i behandlingen av tegnings-, konverterings- eller innløsningsordrer eller andre typer forstyrrelser.

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.amundietf.com.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*
Innløsningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*
Dette er det maksimale fratrekket 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 forvaltningselskapet, 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.	
Løpende gebyrer:	0,12 %.
Satsen for løpende gebyrer som er oppgitt her, er et estimat. Dette estimatet gjenspeiler økningen i forvaltningsgebyrene fra 24. januar 2022. 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. Årsrapporten for UCITS-fondet for hvert regnskapsår, inkluderer detaljerte gebyrer. 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	
Resultatgebyr:	Ikke relevant.

Tidligere resultater



Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Avkastningen oppgis i euro (EUR) og er fratrasket alle gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 3. april 2013.

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 09.11.2021 var fondets referanseindeks Euro STOXX 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 Lyxor Index Fund. 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 aktivaverdi og informasjon om andre andelsklasser (om relevant) er tilgjengelig på www.amundietf.com.
Informasjon om «market makers», børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på fondets side på nettstedet www.amundietf.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.
- Amundi 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 godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på www.amundietf.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. Amundi Asset Management er regulert av Autorité des marchés financiers.
- Nøkkelinformasjonen for investorer som er presentert her, er korrekt og oppdatert per 1 juni 2022.