NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir nøkkelopplysninger om dette fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ASSET MANAGEMENT BY LYXOR
SOCIETE GENERALE GROUP

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc («fondet»)

ISIN: LU1829221024 – et underfond i investeringsselskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG («selskapet») hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltningsselskap: Lyxor International Asset Management S.A.S. («LIAM»)

Investeringspolicy

Fondet er et passivt forvaltet indeksnært UCITS-fond.
Fondets investeringsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til NASDAQ-100 Notional Net Total Return index («referanseindeksen»), denominert i amerikanske dollar, som gjenspeiler resultatene til 100 av de største amerikanske og internasjonale ikke-finansielle selskapene, mens volatiliteten i forskjellen mellom avkastningen til underfondet og avkastningen til referanseindeksen («relativ volatilitet») holdes så lav som mulig.
Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i salgsprospektet.
Nærmere informasjon om referanseindeksen er tilgjengelig på https://indexes.nasdaqomx.com.
Referanseindeksen er en netto totalavkastning-indeks. En netto totalavkastning-indeks beregner avkastningen for bestanddelene i indeksen basert på at alt utbytte og alle utbetalinger inkluderes i indeksavkastningen etter fradrag av skatt.
Fondet søker å nå målet sitt gjennom indirekte speiling, ved å inngå en OTC swap-kontrakt (finansielt derivatinstrument, «FDI»).
Fondet kan også investere i en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer, hvis avkastning vil bli byttet mot referanseindeksens avkastning via FDI-et. En oppdatert oversikt over fondets beholdninger finnes på www.lyxoretf.com.
I tillegg publiseres den veiledende netto andelsverdien på Reuters- og Bloomberg-sidene for fondet, og den kan også være nevnt på nettstedene til børsene der fondet er notert.

Fondets valuta er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** internasjonale aksjer, FDI
- **Utbyttepolitikk:**Fondets beløp som ev. er tilgjengelig for utdeling, skal ikke deles ut til andelseierne, men reinvesteres.
- **Netto andelsverdi**: beregnes daglig forutsatt at de relevante børsene er åpne for handel og bestillinger kan innfris.
- **Innløsninger:** investorer kan innløse sine andeler på det primære markedet hver verdivurderingsdag før kl. 18.30 Europa/Luxembourg og kan selge sine andeler i annenhåndsmarkedet når som helst under åpningstiden på fondets noteringssteder.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Potensielt lavere avkastning — Potensielt høyere avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

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 risikoestimatet 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 ovennevnte indikator og som kan føre til en nedgang i fondets netto andelsverdi, og som fondet er autorisert til å meddele i dette dokumentet (se delen "Risk Profile" i fondets prospekt for mer informasjon om risiko):

- **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-handler med finansielle derivatinstrumenter, eller transaksjoner som involverer utlån av verdipapirer. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan fondets netto aktivaverdi bli betydelig redusert. Fondets vedtekter fastsetter at slik risiko ikke kan overstige 10 % av fondets samlede aktiva per motpart.
- **Derivatrisiko:** Fondet investerer i finansielle derivatinstrumenter. Disse finansielle derivatinstrumentene kan være forbundet med forskjellige typer risiko, herunder (men ikke begrenset til) giringsrisiko, volatilitetsrisiko, verdivurderingsrisiko 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**.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr:	**Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet***
Avslutningsgebyr:	**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 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.

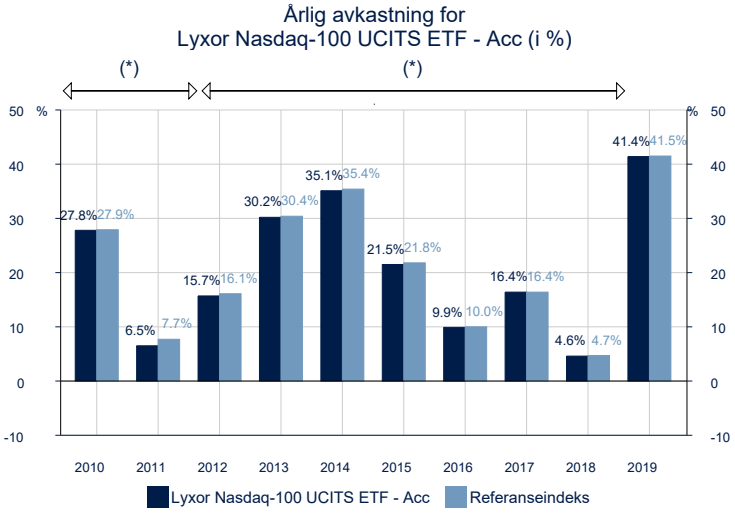
Du finner mer informasjon i de relevante avsnittene i fondsprospektet.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år.	
Løpende gebyr:	0,30 %.

Satsen for løpende gebyrer som er angitt her, er et estimat for prosentandelen (inklusive eventuelle avgifter) som kan påløpe i gebyrer i løpet av det inneværende året. 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.

Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet	
Resultatgebyr:	Ikke relevant

Tidligere resultater



Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Avkastningen oppgis i euro (EUR) og er fratrukket alle gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 17. januar 2019.

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 21.03.2012 var fondets referanseindeks Nasdaq-100 Price Return.

(*) Inntil 17.01.2019 svarer resultatene for det angitte fondet til resultatene for fondet LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (det overdragende fondet). Sistnevnte ble opptatt i fondet 17.01.2019.

Praktisk informasjon

- **Depotmottaker:** Société Générale Luxembourg.

Nærmere praktisk informasjon om fondet, det nyeste prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårlige rapporten for fondet fås kostnadsfritt, på fransk eller engelsk, ved henvendelse til forvalterselskapets kundeserviceavdeling, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.
Fondet er et underfond i selskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårlige 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**.

Informasjon om «market makers», børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på fondets side på nettstedet **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 godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på **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 10 juli 2020.