CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument giver dig central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationerne er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå karakteren af og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal investere.

LYXOR Asset Management

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ("fonden")

ISIN: LU1900066462 – En afdeling af investeringsselskabet betegnet MULTI UNITS LUXEMBOURG ("selskabet") der er hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltet af Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Mål og investeringspolitik

Fonden er en passivt forvaltet indeksbaseret UCITS.
Fondens investeringsmål er at følge både den opadgående og nedadgående udvikling for MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return index (geninvesteret nettodividende) ("benchmark-indekset"), der er denomineret i euro (EUR) og rrepræsentativt for aktiemarkederne i de nye østeuropæiske markedslande, bortset fra Rusland, mens udsvinget i forskellen mellem afdelingens afkast og indeksets afkast minimeres ("tracking-fejl").
Det forventede niveau for tracking-fejl under normale markedsvilkår er anført i prospektet.
MSCI's websted (www.msci.com) indeholder mere detaljerede oplysninger om MSCI-indeksene.
Fonden søger at nå sit mål via indirekte replikation ved at indgå en OTC-swap-aftale (afledt finansielt instrument, "FDI").
Fonden kan også investere i en diversificeret portefølje af internationale aktier, hvis resultat ombyttes mod benchmark-indeksets resultat via FDI.
Der findes en opdateret sammensætning af fondens beholdninger på www.lyxoretf.com.
Desuden offentliggøres den vejledende nettoaktivværdi på fondens sider hos Reuters og Bloomberg, og er eventuelt også anført på webstederne fra de børser, hvor fonden handles.
Aktievalutaen er euro (EUR).

- **Investerede finansielle instrumenter:** Internationale aktier, FDI.
- **Udlodningspolitik:** Fondens fulde (eventuelle) indkomst vil ikke blive udloddet til aktionærerne, men geninvesteres.
- **Nettoaktivværdi**: beregnes dagligt forudsat de relevante fondsbørser er åbne for handel og ordrer kan behandles.
- **Indløsninger:** Investorer kan indløse deres aktier på det primære marked hver værdiansættelsesdag inden kl. 15:30 CET Europa/Luxembourg og sælge deres aktier på det sekundære marked på ethvert tidspunkt i løbet af åbningstiden for Fondens noteringssteder.

Risiko- og afkastprofil



Risiko/afkast-kategorien, der vises ovenfor, er baseret på det historiske resultat for de aktiver, der indgår i fonden, eller resultatet af dens benchmark-indeks eller det beregnede resultat af en porteføljemodel. Denne risikovurdering er derfor ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for fremtidige risici og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori betyder ikke, at investeringen er risikofri.
Fonden er som følge af dens eksponering for benchmark-indekset klassificeret i kategori 6. Kategori 6 angiver, at et alvorligt tab af kapital er muligt under normale markedsforhold; værdien af investeringen kan udvise store daglige op- eller nedadgående variationer.

Vigtigste risici, der ikke er dækket af ovenstående indikator, hvilket kan føre til et fald i fondens nettoaktivværdi, og som fonden har tilladelse til at oplyse i dette dokument (for yderligere oplysninger om risici henvises til afsnittet Risikoprofil i prospektet):

- **Modpartsrisiko:** Fonden er eksponeret over for den risiko, at enhver modpart, med hvilken fonden har indgået en aftale eller transaktion, kan blive insolvent eller på anden måde misligholde sine forpligtelser og i særdeleshed, hvis den har indgået i transaktioner vedrørende udlån af værdipapirer eller OTC-transaktioner med afledte finansielle instrumenter. Hvis en sådan hændelse indtræffer, kan fondens nettoaktivværdi falde væsentligt. I henhold til lovgivningen, som fonden er underlagt, må en sådan risiko ikke overstige 10 % af fondens samlede aktiver pr. modpart.
- **Risiko forbundet med afledte finansielle instrumenter:** Fonden investerer i afledte finansielle instrumenter. Disse afledte finansielle instrumenter kan medføre forskellige typer risiko, såsom (men ikke begrænset til) risici vedrørende gearing, høj volatilitet, værdiansættelse eller likviditet. Hvis disse risici indtræffer, kan fondens nettoaktivværdi falde væsentligt.
- **Operationel risiko:** I tilfælde af et operationelt svigt i administrationsselskabet eller hos én af dets repræsentanter kan investorerne opleve tab, forsinkelser i behandling af ordrer om tegning, konvertering, indløsning eller andre typer af forstyrrelser.
- **Likviditetsrisiko:** Under visse omstændigheder for eksempel i tilfælde af lavt handelsvolumen på de finansielle markeder kan ethvert køb eller salg af finansielle instrumenter, der ejes af fonden eller har en indvirkning på den værdi, medføre betydelige variationer af deres evalueringer. Under sådanne omstændigheder kan fondes nettoaktivværdi påvirkes negativt.

Gebyrer for denne fond

De gebyrer, investor betaler, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst. Yderligere oplysninger om gebyrer findes i det relevante afsnit om gebyrer i fondens prospekt, som er tilgængeligt på: **www.lyxoretf.com**.

Engangsgebyrer før eller efter du investerer	
Indtrædelsesgebyr:	**Gælder ikke for investorer på det sekundære marked***
Udtrædelsesgebyr:	**Gælder ikke for investorer på det sekundære marked***

Dette er det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.
***Sekundært marked**: Da fonden er en børshandlet fond, vil investorer, der ikke er godkendte deltagere, generelt kun kunne købe eller sælge andele på det sekundære marked. Som følge heraf betaler investorer mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger i forbindelse med deres handel på fondsbørser. Disse mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger opkræves ikke af eller skal betales til fonden eller forvaltningsselskabet, men til investorens egen mellemmand. Investorerne kan endvidere ligeledes afholde omkostningerne til "bid-ask" spreads; hvilket betyder forskellen mellem de kurser, som andelene kan købes og sælges til.
Primært marked: Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostninger, der er relateret til det primære marked.

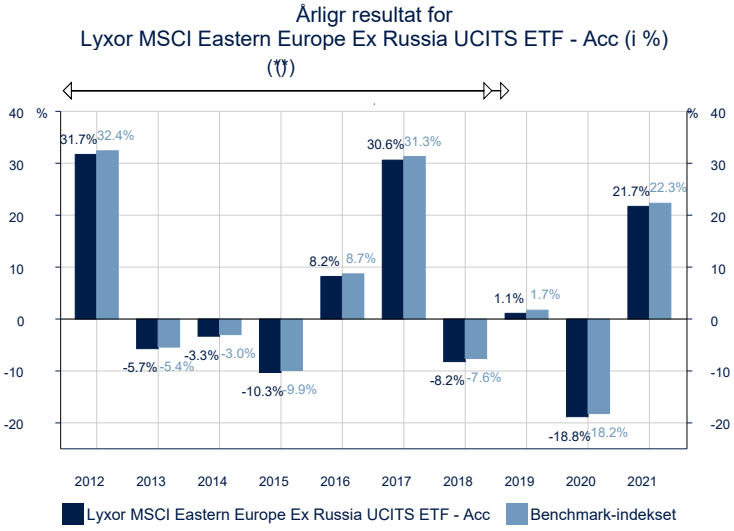
Det findes yderligere oplysninger i de relevante afsnit i fondens prospekt.

Gebyrer, der opkræves fra fonden i løbet af et år.	
Løbende gebyr:	0,50 %.

Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter (inklusive eventuelle afgifter), dvs. for året, der slutter i december 2021, og det kan variere fra år til år. Det omfatter ikke resultatafhængige gebyrer og porteføljetransaktionsomkostninger, udover et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges andele eller aktier i underliggende kollektive investeringsordninger.

Gebyrer, der opkræves fra fonden under visse specifikke betingelser	
Resultatgebyr:	Intet.

Tidligere resultat



Tidligere resultater ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Resultatet fremlægges i euro (EUR) og eksklusive samtlige gebyrer, der er opkrævet til fonden. Fonden blev oprettet den 14. marts 2019.

Når benchmark-indekset er denomineret i en anden valuta end fondens valuta, omdannes benchmark-indeksets resultat til fondens valuta med henblik på sammenligning. FOREX-transaktioner udføres dagligt (WM Reuters kurs kl. 17.00 på den relevante dato).

(*) Indtil 14/03/2019 svarer den anførte fonds resultater til resultaterne for fonden Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF (den absorberede fond). Sidstnævnte blev absorberet af fonden den 14/03/2019.
(*) Indtil 15/04/2011 var fondens benchmark-indeks CECE EUR Price Return.
(*) Indtil 06/12/2018 var fondens benchmark-indeks CECE Net Total Return Index.

Praktisk information

- **Depotbank:** Société Générale Luxembourg.

Yderligere praktiske oplysninger om fonden, det seneste prospekt og de seneste årsrapporter og eventuelle efterfølgende halvårsrapporter kan rekvireres gratis på fransk eller engelsk fra kundeserviceafdelingen eller forvaltningsselskabet på adressen 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrig.
Fonden er en underafdeling af selskabet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet samt de seneste årsrapporter og eventuelle efterfølgende halvårsrapporter er udarbejdet for hele selskabet.
Aktiver og passiver i de enkelte afdelinger er adskilt juridisk (dvs. at aktiver fra fonden ikke kan bruges til at betale forpligtelser i selskabets øvrige afdelinger). Hvis relevant, er der specificeret regler vedrørende konvertering mellem afdelinger i selskabets prospekt.

- **Supplerende oplysninger:** Den indre værdi og andre oplysninger om aktieklasser (såfremt disse forefindes) kan findes på **www.lyxoretf.com**.

Oplysninger om børsmæglere, børser og andre handelsinformationer findes på fondens særlige side på webstedet **www.lyxoretf.com**. Den vejledende indre værdi offentliggøres af børsen i realtid inden for åbningstiden.

- **Skat:** Den skattelovgivning, der gælder i den medlemsstat, hvor fonden har sit hjemsted, kan påvirke investorerne. Du bedes kontakte din normale skatterådgiver for yderligere oplysninger.

Lyxor International Asset Management kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
Oplysningerne om forvaltningsselskabets opdaterede aflønningspolitik findes på **www.lyxor.com** eller kan på skriftlig anmodning rekvireres gratis fra forvaltningsselskabet. Denne politik beskriver særligt metoderne, som anvendes til beregning af aflønning og ydelser for visse kategorier af medarbejdere, organerne, der er ansvarlige for allokeringen af disse, samt sammensætningen af aflønningsudvalget.

Fonden er godkendt i Luxembourg og overvåges af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Lyxor International Asset Management reguleres af Autorité des Marchés Financiers.

Denne investorinformation er korrekt og ajourført pr. 18 février 2022.