# NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon til fondets investorer. Det er ikke et markedsføringsdokument. Informasjonen er lovpålagt og har til formål å gjøre det lettere å forstå hva det innebærer å investere i fondet samt risikoene som er forbundet med en slik investering. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere i fondet eller ikke.

## Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist ("fondet")

ISIN-nummer: FR0010296061 – underfond i investeringsselskapet MULTI UNITS FRANCE («selskapet») hjemmehørende i Frankrike.

Forvaltet av Amundi Asset Management, en filial av Amundi Group.

## Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et indeksbasert investeringsforetak som forvaltes passivt.
Fondets forvaltningsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til indeksen MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (med reinvestert netto utbytte) («referanseindeksen»), denominert i US dollar (USD) samtidig som den relative volatiliteten («tracking error») mellom fondets og referanseindeksens avkastning holdes så lav som mulig. Den forventede relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i fondets salgsprospekt.
Referanseindeksen gjenspeiler store og mellomstore selskaper i USA fra indeksen MSCI USA Index («overordnet indeks») og er laget for å oppfylle EUs minstekrav til referanseindeksen «klimaskifte» («EU CTB») i henhold til de delegerte rettsaktene som utfyller forordning (UE) 2019/2089 som endrer forordning (EU) 2016/1011. Referanseindeksen følger en metode basert på optimalisering med mål om å oppnå maksimal eksponering mot selskaper med høye ESG-scorer samtidig som fondet beholder en avkastnings-/risikoprofil nær den overordnede indeksen. ESG-ratingen er blant annet basert på vannforbruk, karbonutslipp, HR-ledelse eller forretningsetikk. Optimaliseringskravene fører til minst 30 % reduksjon i estimert gjennomsnittlig karbonintensitet i forhold til den overordnede indeksen. Begrensningene til metodene er beskrevet i fondsprospektet.
Analysen av dagens og fremtidige utslipp av klimagasser fra bedriftene som brukes i metodene for å bygge indeksene, er delvis basert på innmeldt data, modeller og anslag. Dagens tilgjengelig data inkluderer ikke alle data om utslipp av klimagasser, og enkelte er basert på modeller (blant annet fra området «gruppe 3»). Metoden for oppbygning av indekser hindrer ikke integreringen av aksjer fra bedrifter som slipper ut mye klimagasser.
Nærmere informasjon om MSCI-indeksene er tilgjengelig på nettstedet til MSCI (www.msci.com).
Fondet forsøker å nå sitt mål via direkte replikering, dvs. ved å investere hovedsakelig i en aktivakurv som består av verdipapirene som utgjør referanseindikatoren og/eller finansielle instrumenter som representerer alle eller en del av verdipapirene som utgjør referanseindikatoren. For å optimalisere replikeringen av referanseindeksen vil fondet kunne ty til en utvelgingsteknikk. Den eventuelle bruken av denne teknikken er angitt på nettstedet www.amundietf.com. Den gjeldende sammensetningen av fondets verdipapirportefølje er angitt på nettstedet www.amundietf.com.
Fondets netto andelsverdi oppgis dessuten på fondets Reuters- og Bloomberg-sider, og kan i tillegg bli angitt på nettstedene for fondets noteringssteder.
Fondets valuta er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** internasjonale aksjer, finansielle terminkontrakter
- **Anbefalt investeringsperiode :** Dette fondet passer dårlig for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen 5 år.
- **Klassifisering:** Internasjonale aksjer.
- **Utbyttepolitikk:** Fondets utbyttemidler blir utbetalt til andelseierne og/eller reinvestert.
- **Netto andelsverdi:** daglig, under forutsetning av at noteringsmarkedene er åpne og at det finnes mulighet for ordredekning.
- **Innløsninger:** Investorene kan innløse andelene sine på primærmarkedet hver verdifastsettelsesdag innen kl. 18:30 Europa-/Paris-tid,og selge andelene sine på sekundærmarkedet når som helst innenfor åpningstidene til markedene der fondet er notert.

## Risiko- og avkastningsprofil

Risiko- og avkastningskategorien som vises ovenfor, er basert på de historiske resultatene til aktivaene i fondet eller til fondets referanseindeks eller de simulerte resultatene til en porteføljemodell. Denne risikoestimeringen er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fremtidig risiko, og den kan endre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri. Som følge av fondets eksponering mot referanseindeksen er det klassifisert i kategori 6. Kategori 6 indikerer at det er mulig å oppleve et betydelig tap av kapital i en normal markedssituasjon, ettersom verdien av investeringen din kan svinge kraftig og nokså raskt hver dag, både oppover og nedover.

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): ikke relevant

## Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke fondets forvaltningskostnader, herunder kostnader forbundet med markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle avkastningen på investeringen din. For nærmere informasjon om disse gebyrene, se avsnittet Gebyrer i fondets prospekt, som er tilgjengelig på adressen **www.amundietf.com**.

| Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering | |
|---|---|
| **Tegningsgebyr:** | **Gjelder ikke for investorer på sekundærmarkedet*.** |
| **Innløsningsgebyr:** | **Gjelder ikke for investorer på sekundærmarkedet*.** |

Det angitte prosenttallet er det maksimale som kan trekkes fra din kapital før kapitalen investeres eller før inntekten fra din investering utdeles til deg.
***På sekundærmarkedet**: Fondet er et ETF, derfor skal investorer som ikke er autoriserte deltakere, i prinsippet kjøpe eller selge fondets aksjer på sekundærmarkedet. På sekundærmarkedet kan det for investorene påløpe meglerprovisjoner og/eller transaksjonsgebyrer tilknyttet gjennomføringen av deres kjøps-/salgsordre på den enkelte børsen. Disse gebyrene mottas av mellommenn på markedet, og trekkes ikke av/utbetales ikke til fondet eller forvaltningsselskapet. Investorene kan også betale et ekstragebyr basert på avviket mellom salgs- og kjøpsprisen for fondets aksjer ("bid-ask spread").
**På primærmarkedet**: autoriserte deltakere som tegner/innløser sine aksjer hos fondet direkte, betaler kostnadene som påløper på fondets primærmarked som beskrevet i Del 4 i prospektet.

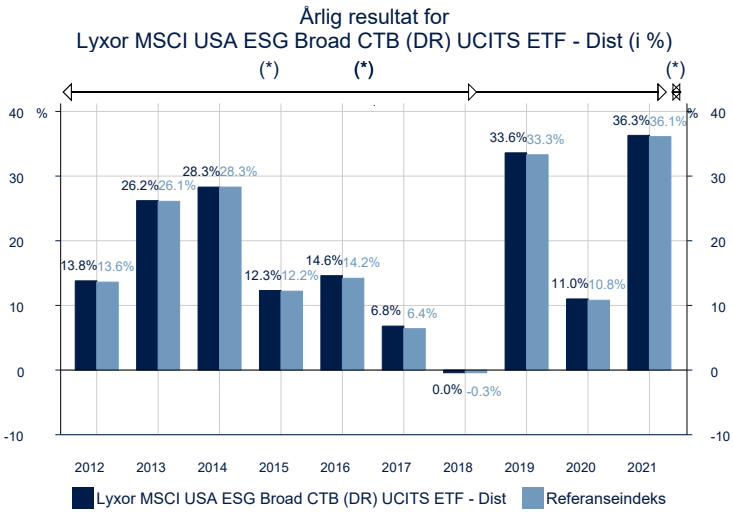
Du finner ytterligere informasjon i fondsprospektet.

| Gebyrer som belastes av fondet hvert år. | |
|---|---|
| **Løpende gebyrer:** | 0,09 %. |

Beløpet for løpende gebyrer som er oppgitt her, er et estimat. Dette estimatet gjenspeiler reduksjonen i forvaltningsgebyret som trådte i kraft 7. oktober 2021. Det ovenstående beløpet er basert på gjeldende sats etter denne datoen og vil være forskjellig fra det nøyaktige beløpet som påløper for et helt år som inkluderer perioden forut for denne endringen. Det nøyaktige beløpet for de påløpte gebyrene for hvert regnskapsår vil bli oppgitt i OPCVM-foretakets årsrapport. Den omfatter verken resultatgebyrene eller transaksjonsgebyrene, med unntak av tegnings- og/eller innløsningsgebyrer som fondet betaler når det kjøper eller selger andeler i et annet foretak for kollektiv porteføljeforvaltning.

| Gebyrer som belastes av fondet under visse særlige omstendigheter | |
|---|---|
| **Resultatgebyr:** | Nei. |

## Historisk avkastning




Historisk avkastning gir ingen pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Avkastningen er oppgitt i euro (EUR), med fratrekk for gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 10. mars 2006.
Når referanseindeksen er denominert i en annen valuta enn fondet, blir referanseindeksens avkastning først konvertert til fondets valuta, for klarhetens og sammenligningens skyld. Referanseindeksens verdi blir dermed konvertert daglig (til kursen som er oppgitt av WM Reuters kl. 17.00 den aktuelle dagen).

(*) Frem til 06.04.2011 var fondets referanseindeks MSCI USA Price Return.
(*) Frem til 03.10.2021 tilsvarer fondets oppgitte avkastning en indirekte replikering av referanseindeksen. Fra og med 04.10.2021 tilsvarer fondets oppgitte avkastning en direkte replikering av referanseindeksen.
(*) Frem til 20.09.2018 er den oppgitte avkastningen for fondet tilsvarende avkastningen for fondet LYXOR MSCI USA UCITS ETF (det overtatte fondet). Sistnevnte ble opptatt i fondet 20.09.2018.
(*) Frem til 06.10.2021 var fondets referanseindeks MSCI USA Net Total Return Index.
(*) Frem til 23.03.2022 var fondets referanseindeks MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index.

## Praktisk informasjon

- **Depotmottaker:** Société Générale.

Annen praktisk informasjon om fondet, det nyeste prospektet og de siste års- og halvårsrapportene 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 SICAV MULTI UNITS FRANCE, og prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides derfor for SICAV-fondet som helhet. Eiendelene og gjelden til de forskjellige underfondene i SICAV-fondet er atskilt i samsvar med gjeldende lovgivning (det vil si at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale gjeld som tilhører andre underfond i SICAV-fondet). Reglene for konvertering av andeler underfondene imellom er (om relevant) beskrevet i prospektet for SICAV-fondet.

- **Ytterligere opplysninger:** Netto andelsverdi og andre opplysninger vedrørende andelskategoriene (om relevant) er tilgjengelig på adressen **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 publiseres i sanntid av børsen i handelstiden.

- **Skattemessige forhold:** Investorene kan bli berørt av skattelovgivningen som gjelder i medlemsstaten der fondet er hjemmehørende. Kontakt skatterådgiveren din for å få avklart spørsmål knyttet til dette.

Amundi Asset Management kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som måtte være villedende, uriktige eller i uoverensstemmelse med de tilsvarende delene i 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.

Dette fondet er godkjent i Frankrike og reguleres av Autorité des marchés financiers. Forvaltningsselskapet Amundi Asset Management er godkjent i Frankrike og reguleres av Autorité des marchés financiers.

Nøkkelinformasjonen for investorer som er presentert her, er korrekt og oppdatert per 1 juni 2022.