

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ("rahasto")

ISIN: LU1563454823 – Luxemburgissa rekisteröidyn MULTI UNITS LUXEMBOURG -sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto.

Tätä rahastoa hallinnoi Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on passiivisesti hoidettu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Rahaston sijoitustavoitteena on seurata euromääräisen Solactive Green Bond EUR USD IG -indeksin ("vertailuindeksi") kehitystä tarkoituksena sijoittaa vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoille. Rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("seurantavirhe") pyritään minimoimaan.

Seurantavirheen oletettu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahastoesitteessä.

Indeksi edustaa investointiluokkaan kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden euron ja Yhdysvaltain dollarin määräisten vihreiden joukkovelkakirjojen kehitystä.

Vihreät joukkovelkakirjat on laskettu liikkeeseen ympäristönsuojelua tukevien hankkeiden rahoittamiseksi.

Lisätietoa vertailuindeksistä on verkko-osoitteessa www.solactive.com.

Euroon (EUR) kohdistuvan valuuttariskin minimoimiseksi rahasto käyttää kuukausikohtaista valuuttasuojasta pienentääkseen riskiä vertailuindeksin osatekijöiden valuutan kurssikehityksestä rahaston valuuttaan nähden.

Vertailuindeksi on nettokokonaistuottoindeksi. Nettokokonaistuottoindeksissä indeksin osatekijöiden tuotto lasketaan sillä perusteella, että mahdolliset osingot ja voitonjaot sisällytetään indeksin tuottoon veronpidätysten vähentämisen jälkeen.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa suoralla replikoinnilla sijoittamalla ensisijaisesti vertailuindeksin sisältämiin arvopapereihin.

Optimoidakseen vertailuindeksin replikoinnin rahasto voi käyttää otantaan perustuvaa replikointistrategiaa sekä arvopaperilainauksia.

Näiden tekniikoiden mahdollisesta käytöstä ilmoitetaan Lyxorin verkkosivuilla: www.lyxoretf.com.

Rahaston salkun päivitetty 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.

Osuuksien valuutta on euro (EUR).

- **Sijoituskohteina olevat rahoitusinstrumentit:** joukkovelkakirjat, johdannaisinstrumentit
- **Osinkopolitiikka:** rahaston tuottoa (mikäli sellaista on) ei jaeta osakkaille, vaan se sijoitetaan uudelleen.
- **Substanssiarvo:** lasketaan päivittäin sillä edellytyksellä, että asianomaiset pörssit ovat avoinna kaupankäyntiä varten, ja toimeksiannot voidaan kattaa.
- **Lunastukset:** sijoittajat voivat lunastaa osuutensa ensimarkkinoilla jokaisena arvostuspäivänä ennen klo 18.30 CET (Eurooppa/Luxemburg) ja myydä osuutensa jälkimarkkinoilla milloin tahansa kaupankäynnin aikana rahaston noteerauspaikoilla.

Riski–tuottoprofiili



Yllä esitetty riski-tuottoluokka perustuu rahaston varojen tai sen vertailuindeksin aiempaan tuottoon tai salkkumallin laskettuun tuottoon. Tämän riskiarvion perusteella ei siksi ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta riskistä, ja luokitus voi vaihdella ajan myötä. Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Vertailuindeksille altistumisesta johtuen rahasto on sijoitettu luokkaan 3. Luokka 3 tarkoittaa, että normaaleissa markkinaolosuhteissa pienet pääoman menetykset ovat mahdollista, ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin vähän ja hitaasti sekä ylös- että alaspäin.

Edellä esitetystä kuvaajasta puuttuu merkittäviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston substanssiarvoon ja jotka rahasto voi esittää tässä asiakirjassa (lisätietoja riskeistä on rahastoesitteen osiossa Riskiprofiili):

- **Vastapuoliriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että vastapuoli, jonka kanssa rahasto on tehnyt sopimuksen tai suorittanut transaktion, tulee maksukyvyttömäksi tai muuten laiminlyö velvoitteensa, erityisesti silloin, kun kyseessä on pörssin ulkopuolella tehtävä (over-the-counter) johdannaiskauppa tai arvopaperien 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 sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, joihin liittyy eri tyyppisiä riskejä kuten (muun muassa) vipuvaikutusriski, lisääntyneeseen volatiliiteettiin liittyvä riski, arvostusriski tai likviditeettiriski. Tämän riskin realisoituminen voi aiheuttaa rahaston nettoarvon huomattavan laskun.
- **Operatiivinen riski:** Häiriöt rahastoyhtiön tai sen edustajien operatiivisissa järjestelmissä voivat aiheuttaa viiveitä tai häiriöitä merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantojen käsittelyssä tai muun tyyppisiä häiriöitä.
- **Likviditeettiriski:** Joissakin olosuhteissa, esimerkiksi kaupankäynnin ollessa vähäistä rahoitusmarkkinoilla, rahaston omistuksessa olevien tai sen arvoon vaikuttavien rahoitusvälineiden osto tai myynti voi johtaa niiden arvostusten huomattaviin vaihteluihin. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti rahaston nettoarvoon.
- **Luottoriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, tai jokin tapahtuma vaikuttaa liikkeeseenlaskijan luottolaatuun. Tällaisen riskin tai tapahtuman seurauksena rahaston nettoarvo voi laskea.

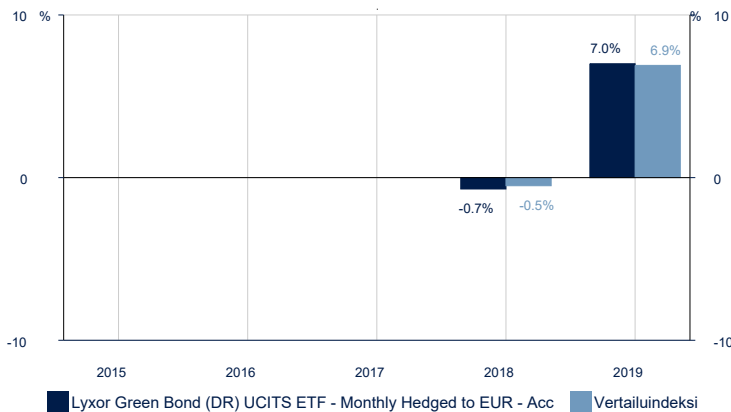
Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. Lisätietoja kuluista on rahaston rahastoositeen kuluja koskevassa osiossa. Rahastoosite on luettavissa osoitteessa www.lyxoretf.com.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio peritään vain ensimmäisillä:	Ei rahaston eduksi: enimmillään korkein välillä (i) 50 000 euroa merkintäpyyntöä kohti ja (ii) 5 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna merkittyjen osuuksien määrällä. Rahaston eduksi: enimmillään 2 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna merkittyjen osuuksien määrällä.
Lunastuspalkkio peritään vain ensimmäisillä:	Ei rahaston eduksi: enimmillään korkein välillä (i) 50 000 euroa lunastuspyyntöä kohti ja (ii) 5 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna lunastettujen osuuksien määrällä. Rahaston eduksi: enimmillään 2 % osuuskohtaisesta substanssiarvosta kerrottuna lunastettujen osuuksien määrällä.
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista. Sijoittajat voivat selvittää todelliset merkintä- ja lunastusmaksut sijoitusneuvoljaltaan tai -asiamieheltään.	
Merkintä- tai lunastuspalkkiota ei peritä sijoitettaessa pörssiin, jossa rahasto on noteerattu, mutta muita maksuja, kuten välityspalkkioita, voidaan periä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut.	
Juoksevat kulut:	0,30 %.
Juoksevien kulujen määrä perustuu joulukuussa 2019 päättyneenä tilivuonna perittyihin kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä kaupankäyntikuluja paitsi sijoituskohteena olevan yhteissijoitusyrityksen osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.	
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei sovelleta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -rahaston vuotuinen tuotto (%)



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuotto esitetään euroina (EUR) kaikkien rahaston kulujen vähentämisen jälkeen. Rahasto on perustettu 21. kesäkuuta 2017.

Rahasto seuraa vertailuindeksiä ja käyttää valuuttasuojausstrategiaa. Tämä strategia noudattaa mahdollisimman tarkasti vertailuindeksin tarjoajan valuuttasuojattuja indeksejä varten kehittämää menetelmää. Rahaston tuottoa verrataan sen valuuttasuojatun indeksin tuottoon, jonka suojausmenetelmää rahasto soveltaa.

Käytännön tiedot

- **Säilytysyhteisö:** Société Générale Luxembourg.

Muut rahastoa koskevat käytännön tiedot, uusin rahastoosite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla veloituksesta englanniksi ja ranskaksi rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta osoitteesta 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, RANSKA.

Rahasto on MULTI UNITS LUXEMBOURG -yhtiön alarahasto. Rahastoosite, uusin rahastoosite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan koko yhtiölle.

Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä (eli rahaston varoja ei voida käyttää yhtiön muiden alarahastojen vastuiden kattamiseen). Alarahastojen välisiin vaihtoihin mahdollisesti sovellettavat vaihtosäännöt on kuvattu yhtiön rahastoositteessä.

- **Lisätietoja:** substanssiarvon ja (mahdollisia) muita osuuslajeja 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 veroneuvonantajaltaan.

Lyxor International Asset Management voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoositeen 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 Luxembourg, ja sitä valvoo Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management -rahastoyhtiötä sääntelee Autorité des marchés financiers.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 14 helmikuuta 2020.