NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 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 EM Latin America UCITS ETF - Acc («fondet»)

ISIN: LU1900066629 – et underfond i investeringsselskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG («selskapet») hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltet av Amundi Asset Management, en filial av Amundi Group

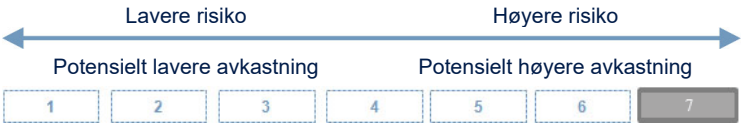
Mål og investeringspolitikk

Fondet er et passivt forvaltet indeksnært UCITS-fond.
Fondets investeringsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index (med reinvestert nettoutbytte) («referanseindeksen»), denominert i amerikanske dollar, som gjenspeiler store og middels store selskaper i fremvoksende markeder i Latin-Amerika, og å minimere den relative volatiliteten mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning.
Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i salgsprospektet.
Nærmere informasjon om MSCIs indekser finner du på MSCIs nettsted (www.msci.com).
Referanseindeksen er en netto totalavkastning-indeks. En netto totalavkastningsindeks 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.amundietf.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.

Andelsvalutaen er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** internasjonale aksjer, FDI
- **Utbyttepolitikk:** Eventuelle utdelingsbeløp fondet mottar, skal ikke utbetales til andelseierne, men reinvesteres.
- **Netto andelsverdi**: Beregnes daglig forutsatt at de relevante børsene er åpne for handel og bestillinger kan innfris.
- **Innløsning:** Investorer kan innløse sine andeler på det primære markedet hver beregningsdag før kl. 18:30 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 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 7. Kategori 7 angir at et plutselig, alvorlig og til og med fullstendig tap av kapital er mulig under normale markedsforhold; verdien av investeringen din vil kunne endre seg betydelig og være gjenstand for 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):

- **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 andelsverdi 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.
- **Likviditetsrisiko:** Under visse omstendigheter, for eksempel i situasjoner med lavt omsetningsvolum i finansmarkedene, kan enhver kjøps- eller salgshandel knyttet til finansielle instrumenter som eies av fondet eller kan påvirke fondets verdi, medføre betydelige svingninger i disse instrumentenes verdi. Under slike omstendigheter kan fondets netto andelsverdi påvirkes negativt.

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 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.

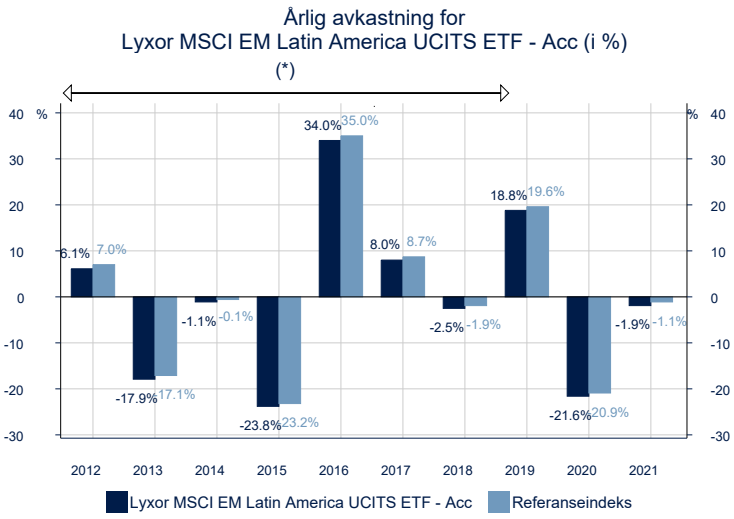
Du finner mer informasjon i de relevante avsnittene i fondsprospektet.

Omkostninger som tas fra fondet i løpet av et år.	
Løpende gebyrer:	0,65 %.

Satsen for løpende gebyrer er basert på fjorårets kostnader (inkludert eventuelle avgifter), dvs. for året som ble avsluttet i desember 2021, og kan variere fra år til år. 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 fratrukket alle gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 14. mars 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 14.03.2019 er den angitte avkastningen for fondet tilsvarende avkastningen for fondet Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (det overtatte fondet). Sistnevnte ble opptatt i fondet 14.03.2019.
(*) Inntil 14.04.2011 var fondets referanseindeks MSCI EM Latin America Price Return.

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, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, 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 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.