BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta dokument innehåller basfakta om den här fonden. Det är inte avsett som marknadsföring. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad det innebär att investera i denna fond och vilka risker det medför. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett motiverat beslut om att investera eller inte.

LYXOR Asset Management

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc (”fonden”)

ISIN-kod: LU1829221024 – En delfond i investeringsbolaget MULTI UNITS LUXEMBOURG (”Bolaget”) med säte i Luxemburg.

Förvaltas av Lyxor International Asset Management S.A.S. (”LIAM”)

Mål och investeringspolicy

Fonden är en passivt förvaltad UCITS-fond som följer index.
Fondens investeringsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt på NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (”jämförelseindexet”) noterat i US-dollar och representativt för de 100 största amerikanska och internationella icke-finansiella företagen, samtidigt som den volatila skillnaden mellan delfondens avkastning och indexets avkastning minimeras (”aktiv risk”).
Den förväntade nivån på den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i prospektet.
Mer information om jämförelseindexet finns på https://indexes.nasdaqomx.com.
Jämförelseindexet är ett nettototalavkastningsindex. Ett nettototalavkastningsindex beräknar resultatet på indexets ingående delar på basis av att utdelning ingår i indexets avkastning efter avdrag för källskatt.
Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål via indirekt replikering genom att ingå en OTC-swap (finansiellt derivatinstrument, ”FDI”).
Fonden kan dessutom investera i en diversifierad portfölj bestående av internationella aktier, vars utveckling kommer att bytas ut mot utvecklingen av på jämförelseindexet via finansiella derivatinstrument. Uppdaterade uppgifter om sammansättningen på Fondens innehav finns på www.lyxoretf.com.
Det indikativa substansvärdet publiceras dessutom på Reuters and Bloombergs sidor om Fonden och det kan även komma att anges på webbplatserna för de börser där Fonden är noterad.

Andelsvalutan är euro (EUR).

- **Investerade finansiella instrument:** Internationella aktier, finansiella derivatinstrument
- **Utdelningspolicy:** Fondens (eventuella) utdelningsbara belopp betalas inte ut till andelsägarna utan återinvesteras.
- **Substansvärde**: beräknas dagligen under förutsättning att de berörda börserna är öppna för handel och att order kan täckas.
- **Inlösen:** investerare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 18.30 CET, och sälja sina andelar på sekundärmarknaden när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.

Risk- och vinstprofil

Lägre risk → Högre risk

Potentiellt lägre vinst → Potentiellt högre vinst

1	2	3	4	5	**6**	7

Den ovan angivna risk-/avkastningskategorin baseras på den historiska avkastningen på fondens tillgångar eller resultatet på dess jämförelseindex eller det beräknade resultatet på en portföljmodell. Denna riskbedömning kan därför vara en otillförlitlig indikator för framtida risk, och den kan komma att ändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Genom sin exponering mot jämförelseindexet har fonden klassificerats som kategori 6. Kategori 6 anger att en allvarlig kapitalförlust är möjlig under normala marknadsförhållanden. Värdet av din investering kan förändras avsevärt och i tämligen hög grad variera dagligen uppåt eller nedåt.

Viktiga risker som inte täcks av ovannämnda indikator som skulle kunna leda till att fondens substansvärde minskar och som fonden är behörig att upplysa om i detta dokument (mer information om risker finns i avsnittet om riskprofil i prospektet):

- **Motpartsrisk:** Fonden är exponerad mot risken att en motpart med vilken den har ingått ett avtal eller en transaktion kan bli insolvent eller på annat sätt oförmögen att betala och särskilt när motparten har ingått avtal om finansiella derivatinstrument på OTC-börs eller ingått transaktioner om utlåning av värdepapper. Om en sådan händelse inträffat kan fondens substansvärde minska väsentligt. Enligt den förordning som tillämpas för fonden, får inte en sådan risk överstiga 10 procent av fondens totala tillgångar per motpart.
- **Risk med användning av finansiella derivatinstrument:** Fonden investerar i finansiella derivatinstrument. Dessa finansiella derivatinstrument kan leda till olika risker som till exempel (men inte begränsat till dem) hävstångsrisk, hög volatilitet, värderingsrisk eller likviditetsrisk. Om en sådan risk blir aktuell kan fondens substansvärde minska väsentligt.
- **Operativ risk:** Om ett operativt fel skulle uppstå hos förvaltningsbolaget, eller hos något av dess ombud, kan investerare erfara förlust, försenad behandling av teckningsbegäran, konverteringar, inlösenorder eller andra typer av störningar.

Avgifter för denna fond

De avgifter du betalar används för att betala driftskostnaderna för fonden, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar den potentiella ökningen av din investering. Ytterligare information om avgifter finns i det aktuella avsnittet om avgifter i fondprospektet, vilket kan konsulteras på **www.lyxoretf.com**.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering	
Teckningsavgift:	**Gäller inte investerare på sekundärmarknaden***
Inlösenavgift:	**Gäller inte investerare på sekundärmarknaden***

Detta är den högsta avgift som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan avkastningen betalas ut.
***Sekundärmarknad**: Eftersom fonden är en börshandlad fond (ETF) kommer investerare som inte är auktoriserade aktörer i allmänhet att endast kunna köpa och sälja andelar på sekundärmarknaden. I enlighet med detta kommer investerare att betala mäklararvoden och/eller transaktionskostnader i samband med handel på en fondbörs. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader tas inte ut av, och ska inte betalas till, fonden och inte heller till förvaltningsbolaget utan till investerarens egen förmedlare. Dessutom kan investerarna även komma att stå för kostnaderna för köp- och säljkursernas ränteskillnader, vilket betyder skillnaden mellan de kurser till vilka andelar kan köpas och säljas.
Primärmarknad: Auktoriserade aktörer som handlar direkt i fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden.

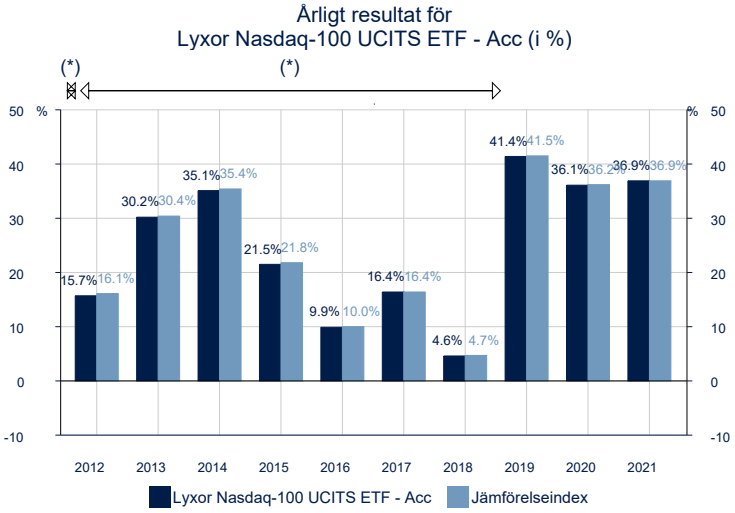
För mer information, se de aktuella avsnitten i fondens prospekt.

Avgifter som tas ut från fonden under ett år.	
Årliga avgifter:	0,22 %.

Beloppet för årliga avgifter grundas på kostnader för föregående år (inklusive skatter i förekommande fall), dvs. året som löpte ut i december 2021 och beloppet kan variera från ett år till ett annat. Resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader ingår inte, utom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i underliggande kollektiva investeringsfonder.

Avgifter som tas ut från fonden under vissa särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift:	Ej tillämpligt.

Tidigare avkastning



Tidigare avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen anges i euro (EUR) och minus alla avgifter som tas ur fonden. Fonden bildades den 17 januari 2019.

När jämförelseindexet är noterat i en annan valuta än fondens valuta, konverteras ämförelseindexets resultat till fondens valuta för jämförelseändamål. Valutatransaktioner verkställs på daglig basis (WM Reuters kurs kl. 17.00 det aktuella datumet).

(*) Fram till 2012-03-21 var fondens jämförelseindex Nasdaq-100 Price Return.

(*) Fram till 2019-01-17 motsvarar utvecklingen för den angivna fonden utvecklingen för fonden LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (den absorberade fonden). Den sistnämnda absorberades av fonden 2019-01-17.

Praktisk information

- **Förvaringsinstitut:** Société Générale Luxembourg.

Ytterligare praktisk information om fonden, det senaste prospektet, samt den senaste årsredovisningen och eventuella därpå utgivna halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt på franska och på engelska från förvaltningsbolagets kundtjänst på adressen 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.
Fonden är en delfond tillhörig företaget MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt samt senaste årsredovisning och eventuella därefter utgivna halvårsrapporter för hela företaget.
Tillgångar och skulder i varje delfond är separerade enligt lag (dvs. fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulder i andra delfonder i företaget). Om tillämpligt redovisas regler för konvertering mellan delfonder i företagets prospekt.

- **Ytterligare information:** substansvärdet och övrig information om andelsklassen (i förekommande fall) finns på **www.lyxoretf.com**.

Information om marknadsgaranter, växelkurser och annan handelsinformation finns på fondens sida på webbplatsen **www.lyxoretf.com**. Det indikativa substansvärdet publiceras i realtid av fondbörsen under handelstiden.

- **Skatt:** gällande skattelagstiftning i den medlemsstat där fonden har sitt säte kan påverka investerarna. Kontakta din ordinarie skatterådgivare för mer information.

Lyxor International Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy finns på **www.lyxor.com** eller kan erhållas kostnadsfritt på skriftliga begäran till förvaltningsbolaget. Denna policy beskriver särskilt metoderna för beräkning av ersättning och förmåner för vissa anställningskategorier, organ ansvariga för deras fördelning och sammansättningen av kompensationskommittén.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management regleras av finansmarknadsmyndigheten AMF.

De basfakta för investerare som presenteras i detta dokument gäller per den 18 February 2022.