

Tämä asiakirja antaa avaintiedot tämän rahaston sijoittajille. Se ei ole markkinointiasiakirja. Sen sisältämät avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan on syytä tutustua, jotta sijoittaja voi ottaa sen tiedot huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ("rahasto")

ISIN: FRFR0010405431 - Ranskassa rekisteröidyn MULTI UNITS FRANCE -sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto.

Rahastoa hoitaa Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Sijoitustavoitteet ja -menettelytavat

Rahasto on passiivisesti hoidettu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Rahaston sijoitustavoitteena on toistaa euromääräisen MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index -indeksin (netto-osingot uudelleensijoitettuina) ("vertailuindeksi") kehitys. Vertailuindeksi edustaa Kreikassa sijaitsevien tai listattujen suurten, keskiuurten ja pienten pörssiyritysten kehitystä. Rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("seurantavirhe") pyritään minimoimaan. Seurantavirheen ennakoitu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahaston rahastoessitteessä.

MSCI:n verkkosivustolla (www.msci.com) on tarkempia tietoja MSCI-indekseistä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa epäsuoralla replikoinnilla solmimalla yhden tai useampia OTC-johdannaissopimuksia ("futuurisopimuksia"). Rahasto voi sijoittaa hajautettuun kansainvälisistä osakkeista koostuvaan salkkuun, jonka tuotto vaihdetaan vertailuindeksin tuottoon futuurisopimuksen kautta.

Rahaston salkun päivitetty koostumus on nähtävissä sivustolla www.lyxoretf.com.

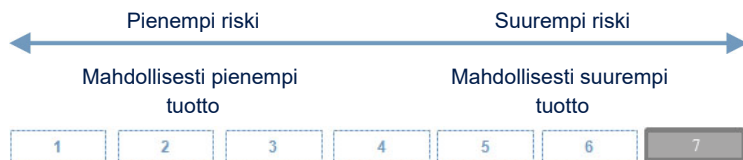
Lisäksi viitteellinen nettoarvo julkaistaan Reutersin ja Bloombergin rahastoa koskevilla sivuilla ja mahdollisesti myös niiden pörssien verkkosivuilla, joihin rahasto on listattu.

Rahasto on Ranskan PEA-osakesäästöohjelman (Plan d'Epargne en Actions) ehdot täyttävä sijoituskohde ja sijoittaa siksi vähintään 75 % varoistaan yhtiöihin, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa.

Osakkeen valuutta on euro (EUR).

- **Sijoituskohteina olevat rahoitusinstrumentit:** kansainväliset osakkeet, futuurit
- **Suosittelut sijoitusaika:** tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan viiden vuoden sisällä.
- **Luokittelu:** Euroalueen maiden osakkeet.
- **Osinkomenettely:** Rahaston osinkoina jaettavat varat jaetaan osakkaille ja/tai sijoitetaan pääomaan.
- **Substanssiarvo:** päivittäin sillä varauksella, että noteerausmarkkinat ovat avoinna ja määräysten suorittaminen on mahdollista.
- **Lunastukset:** sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan ensimarkkinoilla jokaisena arvotuspäivänä ennen klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa ja myydä osuuksiaan jälkimarkkinoilla milloin tahansa rahaston noteerauspaikkojen kaupankäyntiaikoina.

Riski-tuottoprofiili



Alla esitetty riski-hyötyluokitus perustuu rahaston muodostaman varallisuuden aiemmalle tuotolle tai sen viiteindeksin tuotolle tai salkun mallin simuloidulle tuotolle. Tämä riskiarvio ei siksi voi luotettavasti ennustaa tulevaa riskiä, ja luokitus voi muuttua ajan myötä. Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Vertailuindeksille altistumisesta johtuen rahasto on sijoitettu luokkaan 7. Luokka 7 tarkoittaa, että suuret pääoman menetykset ovat mahdollisia, sijoitetut varat voi menettää jopa kokonaan ja nopeasti normaaleissa markkinaolosuhteissa, ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin hyvin voimakkaasti ja nopeasti sekä ylös- että alaspäin.

OPCVM-arvopapereihin liittyviä merkittäviä riskejä, joita ei ole otettu huomioon yllämainitussa indikaattorissa ja jotka voivat aiheuttaa Rahaston substanssiarvon laskua ja joita Rahastolla on oikeus esittää tässä asiakirjassa (riskejä koskevia lisätietoja löytyy esitteen Riskiprofiiliosasta):

- **Vastapuoliriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että vastapuoli tai muu taho, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksen tai suorittaa transaktion, tulee maksukyvyttömäksi tai muuten laiminlyö velvoitteensa, erityisesti silloin, kun kyseessä on pörssin ulkopuolella tehtävä (over-the-counter) johdannaiskauppa tai arvopapereiden 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 voi käyttää johdannaissopimuksia, joihin liittyy eri tyyppisiä riskejä kuten vipuvaikutusriski, lisääntyneeseen volatiliiteettiin liittyvä riski, arvostusriski tai likviditeettiriski.
- **Likviditeettiriski:** Joissakin tilanteissa, erityisesti silloin, kun rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi on alhainen, tiettyjen rahaston omistuksessa olevien tai rahaston arvoon vaikuttavien rahoitusvälineiden osto/myynti voi aiheuttaa niiden arvostuksen voimakasta vaihtelua. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti rahaston substanssiarvoon.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. Lisätietoja kuluista saa rahaston rahastoositteeseen kuluja koskevasta osiosta. Rahastoosite on saatavilla osoitteessa www.lyxoretf.com.

Kertaluontoisia ennen investointia tai sen jälkeen perittäviä kuluja

Merkintäpalkkio: Ei koske jälkimarkkinasijoittajia*.

Lunastuspalkkio: Ei koske jälkimarkkinasijoittajia*.

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista.

***Jälkimarkkinat:** koska rahasto on ETF-rahasto, muut kuin valtuutetut osapuolet voivat yleensä myydä tai ostaa osakkeita vain jälkimarkkinoilla. Jälkimarkkinasijoittajat maksavat arvopaperipörsseissä tapahtuvaan kaupankäyntiinsä liittyvät välityspalkkiot ja/tai kaupankäyntikulut. Näitä välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja ei makseta rahastolle eikä rahastoyhtiölle, vaan sijoittajan omalle välittäjälle. Lisäksi rahaston osakkeiden osto- ja myyntikurssin erosta ("bid-ask spread") aiheutuneet kustannukset saatetaan veloittaa sijoittajilta.

Ensimmäiset: suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat vastaavat ensimmäisten kaupankäyntikulut, jotka on kuvattu rahastoositteeseen osiossa 4.

Lisätietoja on rahaston rahastoositteessä.

Rahastosta vuoden kuluessa perittävät kulut.

Juoksevat kulut: 0,45 %.

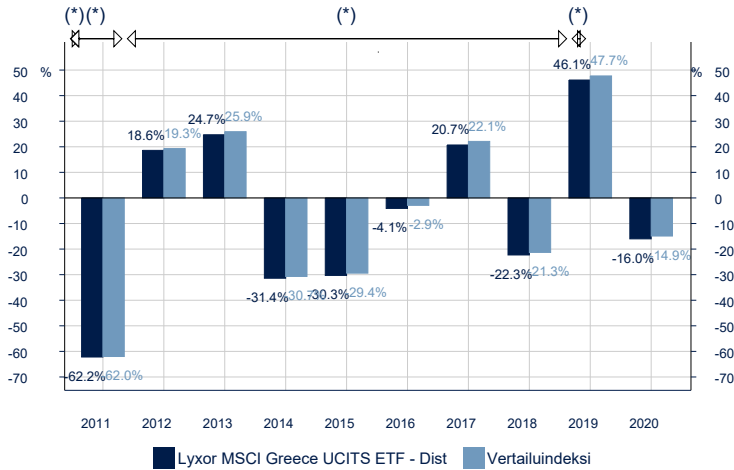
Juoksevien kulujen määrä perustuu lokakuussa 2020 päättyneenä tilivuonna perittyihin kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot.

Rahastolta tietyissä erityisolosuhteissa perittävät kulut

Tulosperusteinen palkkio: Ei peritä.

Aiempi tuotto

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
-rahaston vuotuinen tuotto (%)



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Kehitys ilmoitetaan euroina (EUR) kaikkien rahaston kulujen vähentämisen jälkeen. Rahasto on perustettu 5. tammikuuta 2007.

Kun vertailuindeksi on muun kuin rahaston valuutan määräinen, vertailuindeksin kehitys muunnetaan selvyuden ja ymmärrettävyyden vuoksi ensin rahaston valuutan määräiseksi. Vertailuindeksin arvo muunnetaan päivittäin käyttäen WM/Reuters-valuuttakurssia klo 17 Keski-Euroopan aikaa kunakin päivänä.

(*) 31.3.2011 saakka rahaston vertailuindeksi oli MSCI Greece Price Return.

(*) 30.11.2011 saakka rahaston vertailuindeksi oli MSCI Greece Net Total Return.

(*) 18.1.2019 saakka rahaston vertailuindeksi oli FTSE/ATHEX Large Cap Net Total Return.

(*) 9.5.2019 saakka rahaston ilmoitettu tuotto vastaa FCP - Lyxor MSCI Greece UCITS ETF -rahaston (sulautettu rahasto) tuottoa. Mainittu rahasto sulautui rahastoon 9.5.2019.

Käytännön tietoja

■ **Säilytisyhteisö:** Société Générale.

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

Rahasto on SICAV MULTI UNITS FRANCE -yhtiön alarahasto. Rahastoosite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan koko SICAVille. SICAVin kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä (eli rahaston varoja ei voida käyttää SICAVin muiden alarahastojen vastuiden kattamiseen). Alarahastojen välisiin vaihtoihin mahdollisesti sovellettavat vaihtosäännöt on kuvattu SICAVin rahastoositteessä.

■ **Lisätietoja:** substanssiarvon ja (mahdollisia) muita osakelajeja 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 neuvonantajaltaan.

Lyxor International Asset Management voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoositteeseen 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 Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers. Lyxor International Asset Management -rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2021.