

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

## Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ("fonden")

ISIN: FR0010510800 - Afdeling i investeringsselskabet MULTI UNITS FRANCE ("selskabet"), der er hjemmehørende i Frankrig. Forvaltet af Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

### Investeringsmål- og politik

Fonden er en passivt forvaltet indeks UCITS.

Fondens forvaltningsmål er at replikere, såvel opefter som nedefter, udviklingen i indekset Solactive Euro Overnight Return Index ("benchmark-indekset"), der er denomineret i euro (EUR) og repræsentativt for udviklingen af et depot og repræsentativt for udviklingen af et indskud, der forrentes med euroområdetets kortfristede rente (Euro Short Term Rate, eller ESTER) forhøjet med 0,085 % samtidig med at Tracking-fejlen mellem fondens og benchmark-indeksets resultater minimeres. Det forventede niveau for tracking-fejl under normale markedsforhold er anført i fondens prospekt. Hjemmesiden for Solactive AG (<https://www.solactive.com>) indeholder yderligere oplysninger om benchmark-indekset. Fonden søger at nå sit mål via indirekte replikation, dvs. ved at indgå én eller flere terminkontrakter (finansielle futures). Fonden kan investere i en diversificeret portefølje af euroområdets gældsbeviser, hvis resultat ombyttes med benchmark-indeksets via finansielle futures. Mindst 60 % af værdien af fondens aktiver svarer til balanceaktiver med en restløbetid på to år eller mere. Den aktuelle sammensætning af fondens investeringsportefølje er oplyst på webstedet [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Nettoaktivværdien kan findes på fondens sider hos Reuters og Bloomberg og kan ligeledes være nævnt på webstederne for de børser, hvor fonden noteres.

Aktiens valuta er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter, der er investeret i:** Gældsbeviser fra eurozonen, FDI
- **Anbefalet investeringsperiode:** Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år.
- **Udbyttepolitik:** de beløb, der kan udloddes, vil fuldt ud blive kapitaliseret.
- **Nettoaktivværdi:** daglig, forudsat at noteringsmarkederne er åbne, og det er muligt at imødekomme ordrerne.
- **Indløsning:** Investorerne kan til enhver tid indløse deres aktier på det primære marked hver evalueringdag inden kl. 17:00 Europa/Paris-tid og sælge deres aktier på det sekundære marked inden for åbningstiderne på de børser, hvor fonden er noteret.

### Risiko- og afkastsprofil



Ovenstående risiko- og afkastkategori er baseret på det historiske resultat for de aktiver, der indgår i fonden, eller resultatet af dens benchmark-indeks eller det simulerede resultat af en porteføljemodel. Denne risikovurdering giver derfor ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den kommende risiko, og den vil kunne ændres med tiden. Den laveste risiko betyder ikke, at investeringen er risikofri. Fonden er klassificeret i kategori 1 som følge af dens eksponering for benchmark-indekset. Kategori 1 indikerer, at tab af kapital er muligt, men ekstremt usandsynligt under normale markedsforhold.

Væsentlige risici for UCITS-fonden, som der ikke er taget højde for i ovenstående indikator, og som kan medføre et fald i fondens nettoaktivværdi, og som fonden kan lade fremgå i dette dokument (for flere informationer om risici henvises til prospektets afsnit om risikoprofil (Profil de risque):

- **Modpartsrisiko:** Fonden er eksponeret for risikoen for insolvens eller enhver anden type af misligholdelse fra modpartens side, som den har indgået en aftale eller transaktion med, navnlig når der er tale om OTC-handledede terminkontrakter eller midlertidige værdipapiroverdragelser. En sådan hændelse kan medføre et væsentligt fald i fondens nettoaktivværdi. I henhold til gældende lovgivning for fonden må denne risiko ikke overstige 10 % af fondens samlede aktiver for en given modpart.
- **Risiko forbundet med anvendelse af derivatinstrumenter:** Fonden kan anvende finansielle kontrakter, der inducerer forskellige risikotyper, såsom navnlig risici forbundet med gearingseffekten, risici forbundet med en høj volatilitet, en værdiansættelsesrisiko og en likviditetsrisiko.
- **Kreditrisiko:** Fondens eksponeres direkte eller indirekte for insolvensrisikoen eller for enhver anden hændelsestype, der har en indvirkning på kvaliteten af underskriften fra én eller flere udstedere af gældsbeviser. Realiseringen af denne risiko eller disse hændelser kan medføre et fald i fondens indre værdi.

# Gebyrer

De gebyrer, som der betales, gør det muligt at dække fondens forvaltningsomkostninger, herunder omkostninger til reklame og distribution. Disse gebyrer reducerer det potentielle resultat af investeringen. Der findes flere informationer om gebyrerne i afsnittet gebyrer (Frais) i fondens prospekt, der kan rekvireres på adressen [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Engangsgebyrer, der trækkes før eller efter investeringen

**Indtrædelsesgebyr:** Gælder ikke for investorer på det sekundære marked\*.

**Udtrædelsesgebyr:** Gælder ikke for investorer på det sekundære marked\*.

Den anførte procentsats er det maksimale, der kan trækkes fra kapitalen, inden den investeres, eller inden investeringens afkast udloddes.

\***På det sekundære marked:** Fonden er en ETF. De investorer, der ikke er godkendte deltagere, skal derfor i princippet købe eller sælge fondens aktier på det sekundære marked. På det sekundære marked kan investorerne betale mæglerprovision og/eller transaktionsgebyrer i forbindelse med afgivelse af deres købs-/salgsordrer på den pågældende fondsbørs. Disse udgifter opkræves af mæglerne og opkræves/udbetales ikke til fonden eller forvaltningsselskabet. Investorer kan ligeledes betale et supplerende beløb på grund af forskellen mellem salgsprisen og købsprisen for fondens aktier ("bid-ask spread").

**På det primære marked:** Godkendte deltagere, der tegner/indløser deres aktier direkte hos fonden, betaler de omkostninger, der gælder for fondens primære marked i henhold til afsnit 4 i prospektet.

Der er flere informationer i fondens prospekt.

Gebyrer, der opkræves af fonden over et år.

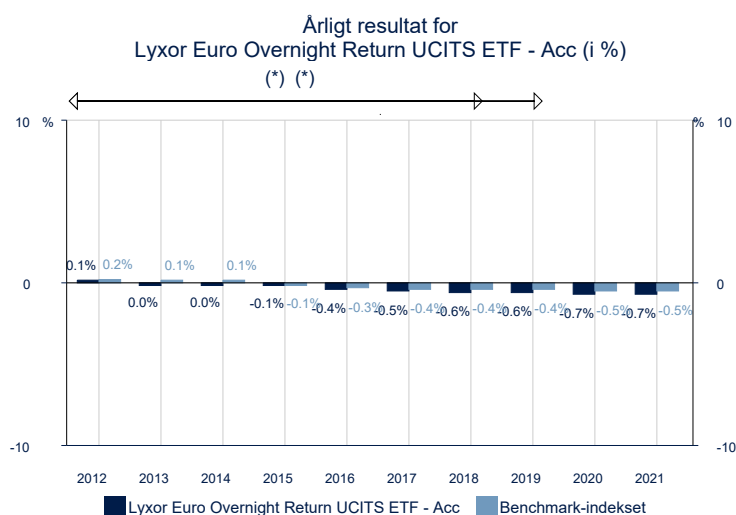
**Løbende gebyrer:** 0,10 %.

Procentsatsen er baseret på det foregående års udgifter, dvs. regnskabsåret, der sluttede i oktober 2021 (i givet fald inklusive afgifter), og kan variere fra år til år. Den omfatter hverken resultatbetingede honorarer eller transaktionsgebyrer, bortset fra i tilfælde af indtrædelses- og/eller udtrædelsesgebyrer, der betales af fonden, når den køber eller sælger andele i et andet institut til kollektiv investering.

Gebyrer, der opkræves af fonden under særlige omstændigheder

**Resultatbetingede honorarer:** Ikke aktuelt.

## Tidligere resultater



De tidligere resultater har en begrænset værdi som indikator for fremtidige resultater. Resultatet angives i Euro (EUR) efter fradrag af samtlige udgifter, der afholdes af fonden. Fonden blev oprettet den 13. september 2007.

Når benchmark-indekset er denomineret i en anden valuta end fondens, konverteres benchmark-indeksets resultat før i fondens valuta for overblik og sammenligning. Der anvendes i denne henseende dagligt en valutatransaktion (til kursen ifølge WM Reuters kl. 17 på den pågældende dag) til benchmark-indeksets værdi.

(\*) Indtil 06/09/2018 svarede de anførte resultater for fonden til resultaterne for FCP - LYXOR EURO CASH UCITS ETF (den overtagne fond). Sidstnævnte blev overtaget af fonden den 06/09/2018.

(\*) Indtil 20/08/2019 var fondens benchmark-indeks EUROMTS EONIA Investable Total Return.

## Praktiske informationer

■ **Depotbank:** Société Générale.

Andre praktiske informationer om fonden, det seneste prospekt samt de seneste årsberetninger og halvårsdokumenter foreligger på fransk eller engelsk og kan rekvireres gratis hos forvaltningsselskabets kundeservice på adressen 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, FRANKRIG.

Da fonden er en afdeling af SICAV MULTI UNITS FRANCE, udarbejdes årsberetningerne og halvårsdokumenterne for hele investeringsforeningen. Aktiverne og passiverne i investeringsforeningens forskellige afdelinger holdes adskilte i medfør af gældende lov (dvs. At fondens aktiver ikke kan anvendes til betaling af passiver i andre af investeringsforeningens afdelinger). Reglerne om konvertering af aktier mellem afdelinger er (i givet fald) nærmere anført i fondens prospekt.

■ **Supplerende informationer:** nettoaktivværdien og (eventuelt) andre informationer vedrørende aktiekategorierne kan findes på adressen [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Der kan findes informationer om børshandlere, noteringssteder samt noteringsmåder på den side, der er dedikeret fonden, på webstedet [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Nettoaktivværdien offentliggøres i realtid af markedsvirksomheden inden for noteringstimerne.

■ **Skat:** Skattelovgivningen i den medlemsstat, hvor fonden er hjemmehørende, kan indvirke på investorerne. Det tilrådes at indhente informationer herom hos Deres sædvanlige rådgiver.

Lyxor International Asset Management kan kun holdes ansvarlig på baggrund af de erklæringer, der er indholdt i dette dokument, hvis de er vildledende, upræcise eller ikke stemmer overens med de tilsvarende dele i fondens prospekt.

Der kan findes nærmere oplysninger om forvaltningsselskabets opdaterede afkastspolitik på adressen [www.lyxor.com](http://www.lyxor.com) eller de kan rekvireres gratis ved skriftlig anmodning til forvaltningsselskabet. Denne politik beskriver navnlig måderne for beregning af afkast og fordele for visse lønmodtagerkategorier, de organer, der er ansvarlige for deres tildeling samt sammensætningen af afkastsudvalget.

Denne fond er godkendt i Frankrig og reguleres af Autorité des marchés financiers. Forvaltningsselskabet Lyxor International Asset Management er godkendt i Frankrig og reguleres af Autorité des marchés financiers.

Denne investorinformation er korrekt og ajourført pr. 18 février 2022.