

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 Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist ("rahasto")

ISIN: FR0010527275 - 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 yhteissijoitusyhtiö.

Rahaston tavoitteena on toistaa Yhdysvaltain dollarin (USD) määräisen MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index -indeksin (netto-osingot uudelleensijoitettuna) ("vertailuindeksi") kehitys. Rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("seurantavirhe") pyritään minimoimaan. Seurantavirheen ennakoitu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahaston rahastoesitteessä. Vertailuindeksin tarkoituksena on edustaa sellaisten yhtiöiden arvopapereiden kehitystä, joiden toiminta liittyy vesialaan, kuten veden jakeluun, julkisiin palveluihin sekä veteen ja veden käsittelyyn liittyvien laitteiden valmistukseen. Vertailuindeksin sijoitusuniversumista suljetaan pois ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvän arvosanan (ESG-arvosanan) perusteella heikoimmin suoriutuvat yhtiöt. ESG-arvosana määräytyy ESG:n keskeisten näkökohtien perusteella, joita ovat muun muassa vesistressi, hiilidioksidipäästöt, työvoiman hallinta ja liiketoiminnan eettisyys. Vertailuindeksi käyttää "best-in-class" -lähestymistapaa, jossa teeman sijoitusuniversumista suljetaan pois toimiala- ja ESG-arvosanan perusteella alhaisimmassa kvartiilissa olevat yhtiöt. Lisätietoja alarahaston ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG-tekijöihin)

liittyvistä yleisistä ja erityisistä tavoitteista on alarahaston avoimuussäännöissä, jotka on julkaistu verkko-osoitteessa <https://www.lyxoretf.com/>. Vertailuindeksin menetelmän rajoitukset kuvataan rahaston rahastoesitteen riskitekijäosiossa. Niitä ovat muun muassa kiistanalaisuuksiin liittyvä markkinariski sekä ESG-menetelmiin ja ESG-arvosanojen laskemiseen liittyvät riskit.

MSCI:n verkkosivustolla ([www.msci.com](http://www.msci.com)) on tarkempaa tietoa MSCI-indekseistä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa suoralla replikoinnilla eli sijoittamalla ensisijaisesti vertailuindeksin osatekijöihin.

Vertailuindeksin optimaalisen replikoinnin varmistamiseksi rahasto voi valita osakkeita otanta-perusteisesti.

Tämän tekniikan mahdollisesta käytöstä ilmoitetaan sivustolla [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

Rahaston salkun koostumus on nähtävissä sivustolla [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).

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

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:** Kansainväliset arvopaperit.
- **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 18.30 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. Rahasto on luokitettu kategoriaan 6 sen viiteindeksin altistumisen perusteella. Katteoria 6 tarkoittaa, että suuret pääoman menetykset ovat mahdollisia normaaleissa markkinaolosuhteissa ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin hyvin voimakkaasti ja melko nopeasti sekä ylös- että alaspäin.

OPCVM-arvopapereihin liittyy 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):

- **Likviditeettiriski:** Joissakin tilanteissa, erityisesti silloin, kun rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyyymi 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](http://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 arvopaperipörssiessä 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:** 0,60 %.

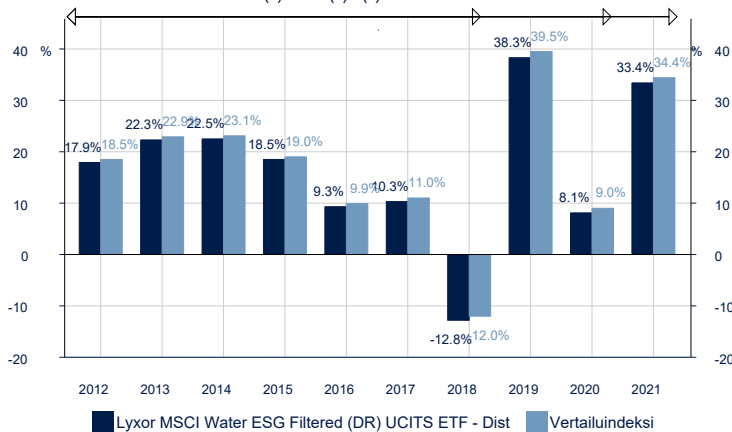
Juoksevien kulujen määrä perustuu lokakuussa 2021 päättyneenä tilivuonna perittyihin kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot.

Rahastolta tietyissä erityisolosuhteissa perittävät kulut

**Tulosperusteinen palkkio:** Ei peritä.

## Aiempi tuotto

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) 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 10. lokakuuta 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.

(\*) 7.10.2020 saakka rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin epäsuoraa replikointia. 8.10.2020 alkaen rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin suoraa replikointia.

(\*) 6.9.2018 saakka rahaston ilmoitettu tuotto vastaa LYXOR WORLD WATER UCITS ETF -rahaston valuutan määräiseksi. Mainittu rahasto sulautui rahastoon 6.9.2018.

(\*) 26.10.2021 saakka rahaston vertailuindeksi oli World Water cw Total Return Index.

## Käytännön tietoja

■ **Säilytysyhteisö:** Société Générale.

Muut rahastoa koskevat käytännön tiedot, uusin rahastoosite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla veloituksetta englanniksi ja ranskaksi rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta osoitteesta 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Pariisi, 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](http://www.lyxoretf.com).

Arvopaperinvälittäjiä, kaupankäyntipaikkoja ja kaupankäyntimenettelyitä koskevia tietoja saa rahastoa koskevalta sivulta osoitteesta [www.lyxoretf.com](http://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](http://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 18. helmikuuta 2022.