CENTRAL INVESTORINFORMATION

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.

ASSET MANAGEMENT BY LYXOR
SOCIETE GENERALE GROUP

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ("fonden")

ISIN: LU1829221024 – En afdeling af investeringsselskabet betegnet MULTI UNITS LUXEMBOURG ("selskabet") der er hjemmehørende i Luxembourg.
Administreret af Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Mål og investeringspolitik

Fonden er en passivt forvaltet indeksbaseret UCITS.
Investeringsmålet for fonden er at følge både den opadgående og nedadgående udvikling for NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ("benchmark-indeks"), der er denomineret i US-dollars, repræsentativt for 100 af de største amerikanske ikke-finansielle selskaber, mens udsvinget i forskellen mellem fondens afkast og indeksets afkast minimeres ("tracking-fejl").
Det forventede niveau for tracking-fejl under normale markedsvilkår er anført i prospektet.
Der kan findes supplerende oplysninger om benchmark-indekset på https://indexes.nasdaqomx.com.
Benchmark-indekset er et indeks med fuldt geninvesteret afkast. Ved et indeks med geninvesteret nettodividende beregnes resultatet af indeksets bestanddele ud fra, at enhver dividende eller udlodning indgår i indeksets afkast efter indeholdelse af skat.
Fonden søger at opfylde sit mål ved indirekte replikation ved at indgå en OTC-swap-aftale (finansielt afledt instrument, "FDI").
Fonden kan også investere i en diversificeret porteføljе af internationale aktier, hvis resultat ombyttes mod benchmark-indeksets resultat via FDI. Der findes en opdateret sammensætning af fondens beholdninger på www.lyxoretf.com.
Desuden offentliggøres den vejledende nettoaktivværdi på fondens sider hos Reuters og Bloomberg, og er eventuelt også anført på webstederne fra de børser, hvor fonden handles.
Aktierne er udstedt i euro (EUR).

- **Investerede finansielle instrumenter:** internationale aktier, FDI.
- **Udbyttepolitik:** Fondens (eventuelle) indkomst vil ikke blive udloddet til aktionærerne, men geninvesteres.
- **Nettoaktivværdi**: beregnes dagligt forudsat de relevante fondsbørser er åbne for handel og ordrer kan behandles.
- **Indløsning:** Investorer kan indløse deres aktier på det primære marked hver værdiansættelsesdag inden kl. 18.30 CET og sælge deres aktier på det sekundære marked på ethvert tidspunkt i løbet af åbningstiden for fondens noteringssteder.

Risk/reward-profil



Risiko/afkast-kategorien, der vises ovenfor, er baseret på det historiske resultat for de aktiver, der indgår i fonden, eller resultatet af dens benchmark-indeks eller det beregnede resultat af en porteføljemodel. Denne risikovurdering er derfor ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for fremtidige risici og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori betyder ikke, at investeringen er risikofri.
Fonden er som følge af dens eksponering for benchmark-indekset klassificeret i kategori 6. Kategori 6 angiver, at et alvorligt tab af kapital er muligt under normale markedsforhold; værdien af investeringen kan udvise store daglige op- eller nedadgående variationer.

Væsentlige risici, som ikke er omfattet af ovenstående indikator, som kan medføre et fald i Fondens nettoværdi, og som Fonden er autoriseret til at oplyse i dette dokument (for nærmere oplysninger om risici henvises til afsnittet Risikoprofil i prospektet):

- **Modpartsrisiko:** Fonden er eksponeret over for den risiko, at enhver modpart, med hvilken fonden har indgået en aftale eller transaktion, kan blive insolvent eller på anden måde misligholde sine forpligtelser og i særdeleshed, hvis den har indgået i transaktioner vedrørende udlån af værdipapirer eller OTC-transaktioner med afledte finansielle instrumenter. Hvis en sådan hændelse indtræffer, kan fondens nettoaktivværdi falde væsentligt. I henhold til lovgivningen, som fonden er underlagt, må en sådan risiko ikke overstige 10 % af fondens samlede aktiver pr. modpart.
- **Risiko forbundet med afledte finansielle instrumenter:** Fonden investerer i afledte finansielle instrumenter. Disse afledte finansielle instrumenter kan medføre forskellige typer risiko, såsom (men ikke begrænset til) risici vedrørende gearing, høj volatilitet, værdiansættelse eller likviditet. Hvis disse risici indtræffer, kan fondens nettoaktivværdi falde væsentligt.
- **Operationel risiko:** I tilfælde af et operationelt svigt i administrationsselskabet eller hos én af dets repræsentanter kan investorerne opleve tab, forsinkelser i behandling af ordrer om tegning, konvertering, indløsning eller andre typer af forstyrrelser.

Gebyrer forbundet med denne Fond

De gebyrer, investor betales, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst. Yderligere oplysninger om gebyrer findes i det relevante afsnit om gebyrer i fondens prospekt, som er tilgængeligt på: **www.lyxoretf.com**.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr:	**Gælder ikke for investorer på det sekundære marked***
Udtrædelsesgebyr:	**Gælder ikke for investorer på det sekundære marked***

Dette er det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.

***Sekundært marked**: Da fonden er en børshandlet fond, vil investorer, der ikke er godkendte deltagere, generelt kun kunne købe eller sælge andele på det sekundære marked. Som følge heraf betaler investorer mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger i forbindelse med deres handel på fondsbørser. Disse mæglergebyrer og/eller transaktionsomkostninger opkræves ikke af eller skal betales til fonden eller forvaltningsselskabet, men til investorens egen mellemmand. Investorerne kan endvidere ligeledes afholde omkostningerne til "bid-ask" spreads; hvilket betyder forskellen mellem de kurser, som andelene kan købes og sælges til.
Primært marked: Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, betaler transaktionsomkostninger, der er relateret til det primære marked.

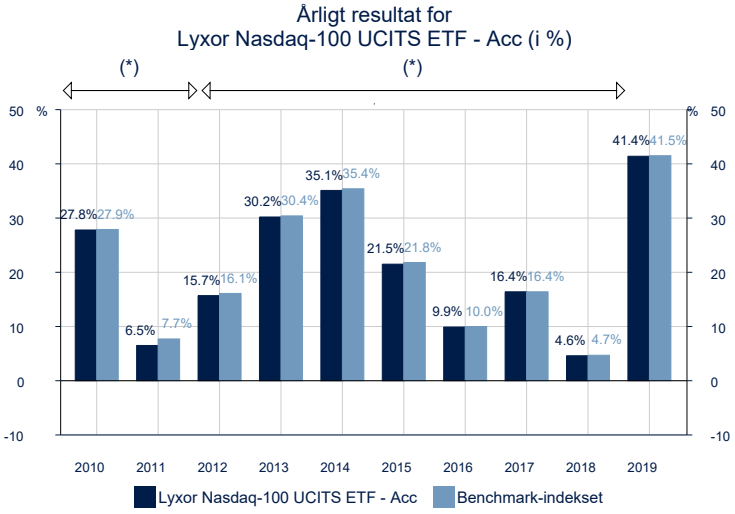
Der findes yderligere oplysninger i de relevante afsnit i fondens prospekt.

Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer:	0,30 %.

Beløbet for de løbende gebyrer udgifter er en beregning af den maksimale udgiftsprocent (inklusive evt. afgifter), som fonden skal betale i løbet af det indeværende år. Det omfatter ikke resultatafhængige gebyrer og porteføljetransaktionsomkostninger, udover et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges andele eller aktier i underliggende kollektive investeringsordninger.

Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar:	Ikke relevant

Tidligere resultater



Tidligere resultater ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Resultatet fremlægges i euro (EUR) og eksklusive samtlige gebyrer, der er opkrævet til fonden. Fonden blev oprettet den 17. januar 2019.

Når benchmark-indekset er denomineret i en anden valuta end fondens valuta, omdannes benchmark-indeksets resultat til fondens valuta med henblik på sammenligning. FOREX-transaktioner udføres dagligt (WM Reuters kurs kl. 17.00 på den relevante dato).

(*) Indtil 21/03/2012 var fondens benchmark-indeks Nasdaq-100 Price Rerturn.
(*) Indtil 17/01/2019 svarer den anførte fonds resultater til resultaterne for fonden LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (den absorberede fond). Sidstnævnte blev absorberet af fonden d. 17/01/2019.

Praktiske oplysninger

- **Depotbank:** Société Générale Luxembourg.

Yderligere praktiske oplysninger om fonden, det seneste prospekt og de seneste årsrapporter og eventuelle efterfølgende halvårsrapporter kan rekvireres gratis på fransk eller engelsk fra kundeserviceafdelingen eller forvaltningsselskabet på adressen 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIG.
Fonden er en afdeling af selskabet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet samt de seneste årsrapporter og eventuelle efterfølgende halvårsrapporter er udarbejdet for hele selskabet.
Aktiver og passiver i de enkelte afdelinger er adskilt juridisk (dvs. at aktiver fra fonden ikke kan bruges til at betale forpligtelser i selskabets øvrige afdelinger). Hvis relevant, er der specificeret regler vedrørende konvertering mellem afdelinger i selskabets prospekt.

- **Supplerende oplysninger:** Den indre værdi og andre oplysninger om aktieklasser (såfremt disse forefindes) kan findes på **www.lyxoretf.com**.

Oplysninger om børsmæglere, børser og andre handelsinformationer findes på fondens særlige side på webstedet **www.lyxoretf.com**. Den vejledende indre værdi offentliggøres af børsen i realtid inden for åbningstiden.

- **Skat:** Den skattelovgivning, der gælder i den medlemsstat, hvor fonden har sit hjemsted, kan påvirke investorerne. Du bedes kontakte din normale skatterådgiver for yderligere oplysninger.

Lyxor International Asset Management kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
Oplysningerne om forvaltningsselskabets opdaterede aflønningspolitik findes på **www.lyxor.com** eller kan på skriftlig anmodning rekvireres gratis fra forvaltningsselskabet. Denne politik beskriver særligt metoderne, som anvendes til beregning af aflønning og ydelser for visse kategorier af medarbejdere, organerne, der er ansvarlige for allokeringen af disse, samt sammensætningen af aflønningsudvalget.

Fonden er godkendt i Luxembourg og overvåges af Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management reguleres af Autorité des marchés financiers.

Denne investorinformation er korrekt og ajourført pr. 10 juillet 2020.