

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese gjennom dokumentet slik at du kan treffe en informert beslutning om å investere eller ikke.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc («fondet»)

ISIN: LU1834983477 – et underfond i investeringselskapet Lyxor Index Fund («selskapet») hjemmehørende i Luxembourg.

Forvaltes av Lyxor International Asset Management S.A.S. («LIAM»)

Mål og investeringspolitikk

Fondet er et passivt forvaltet indeksnært UCITS-fond.

Fondets investeringsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til STOXX® Europe 600 Banks Net Total Return index («referanseindeksen»), denominert i euro, som gjenspeiler utviklingen for aksjer i store selskaper innen banksektoren i europeiske land, mens volatiliteten i forskjellen mellom avkastningen til fondet og avkastningen til referanseindeksen («relativ volatilitet») holdes så lav som mulig.

Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i salgsprospektet.

Referanseindeksen er en netto totalavkastning-indeks. En netto totalavkastning-indeks beregner avkastningen for bestanddelene i indeksen basert på at alt utbytte og alle utbetalinger inkluderes i indeksavkastningen etter fradrag av skatt.

Nærmere informasjon om referanseindeksen finner du på <https://www.stoxx.com>.

Fondet søker å nå målet sitt gjennom indirekte speiling, ved å inngå en OTC swap-kontrakt (finansielt derivatinstrument, «FDI-et»).

Fondet kan også investere i en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer, hvis avkastning vil bli byttet mot referanseindeksens avkastning via FDI-et.

En oppdatert oversikt over fondets beholdninger finnes på www.lyxoretf.com.

I tillegg publiseres den veiledende netto andelsverdien på Reuters- og Bloomberg-sidene for fondet, og den kan også være nevnt på nettstedene til børsene der fondet er notert.

Fondet kvalifiserer for den franske aksjesparingsordningen PEA, og følgelig investerer fondet minst 75 % av sine aktiva i diversifiserte aksjer utstedt i Den europeiske union.

Andelsvalutaen er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** internasjonale aksjer, utenlandske direkteinvesteringer.
- **Utbyttepolitikk:** Eventuelle utdelingsbeløp fondet mottar, skal ikke utbetales til andelseierne, men reinvesteres.
- **Netto andelsverdi:** Beregnes daglig forutsatt at de relevante børsene er åpne for handel og bestillinger kan innfris.
- **Innløsning:** Investorer kan innløse sine andeler på det primære markedet hver beregningsdag før kl. 16:00 luxembourgsk tid og selge andelene sine i annenhåndsmarkedet til enhver tid i løpet av handelstiden på fondets noteringssteder.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningskategorien som vises ovenfor, er basert på den historiske avkastningen til aktivaene i fondet eller fondets referanseindeks eller den beregnede avkastningen til en porteføljemodell. Dette risikoestimatet vil derfor ikke nødvendigvis være en pålitelig indikator på fremtidig risiko og vil kunne endre seg over tid. Den laveste kategorien innebærer ikke at investeringen er risikofri.

På grunn av fondets eksponering mot referanseindeksen er det blitt plassert i kategori 7. Kategori 7 angir at et plutselig, alvorlig og til og med fullstendig tap av kapital er mulig under normale markedsforhold; verdien av investeringen din vil kunne endre seg betydelig og være gjenstand for stor daglig opp- eller nedadgående variasjon.

Viktige risikoer som ikke dekkes av indikatoren ovenfor som kan føre til en nedgang i fondets netto andelsverdi og som fondet har tillatelse til å oppgi i dette dokumentet (du finner ytterligere informasjon om risikoer i delen om risikoprofil i prospektet):

- **Motpartsrisiko:** Fondet er eksponert for risikoen for at en motpart det har inngått en avtale eller transaksjon med, kan bli insolvent eller på annen måte misligholde sine forpliktelser, særlig dersom det har gjennomført OTC-handler med finansielle derivatinstrumenter, eller transaksjoner som involverer utlån av verdipapirer. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan fondets netto andelsverdi bli betydelig redusert. Fondets vedtekter fastsetter at slik risiko ikke kan overstige 10 % av fondets samlede aktiva per motpart.
- **Derivatrisko:** Fondet investerer i finansielle derivatinstrumenter. Disse finansielle derivatinstrumentene kan være forbundet med forskjellige typer risiko, herunder (men ikke begrenset til) giringsrisiko, volatilitetsrisiko, verddivurderingsrisiko eller likviditetsrisiko. Hvis en slik risiko oppstår, kan fondets netto aktivaverdi bli betydelig redusert.
- **Operasjonell risiko:** I tilfelle av operasjonell svikt hos forvaltningsselskapet eller en av dets representanter kan investorene oppleve tap, forsinkelser i behandlingen av tegnings-, konverterings- eller innløsningsordrer eller andre typer forstyrrelser.

Gebyrer for dette fondet

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene forbundet med driften av fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen din. For ytterligere informasjon om gebyrer, se den relevante gebyrdelen i fondets salgsprospekt, som er tilgjengelig på www.lyxoretf.com.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*
Innløsningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på annenhåndsmarkedet*

Dette er det maksimale fratrukket som kan gjøres fra innskuddet ditt før det investeres og før avkastningen på investeringen din blir utbetalt.

***Annenhåndsmarkedet:** ettersom fondet er et ETF, vil investorer som ikke er autoriserte deltakere, vanligvis bare kunne kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet. Derfor vil investorer betale meglerprovisjon og/eller transaksjonskostnader når de handler på børsen(e). Disse meglerprovisjonene og/eller transaksjonskostnadene verken kreves av eller betales til fondet eller forvaltningsselskapet, men til investorens egen mellommann. I tillegg kan investorene også bære kostnaden av «bid-ask»-spreader. Dette betyr forskjellen mellom andelenes kjøps- og salgspriser.

Primærmarkedet: Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, betaler transaksjonskostnader tilknyttet primærmarkedet.

Du finner mer informasjon i de relevante avsnittene i fondsprospektet.

Omkostninger som tas fra fondet i løpet av et år.

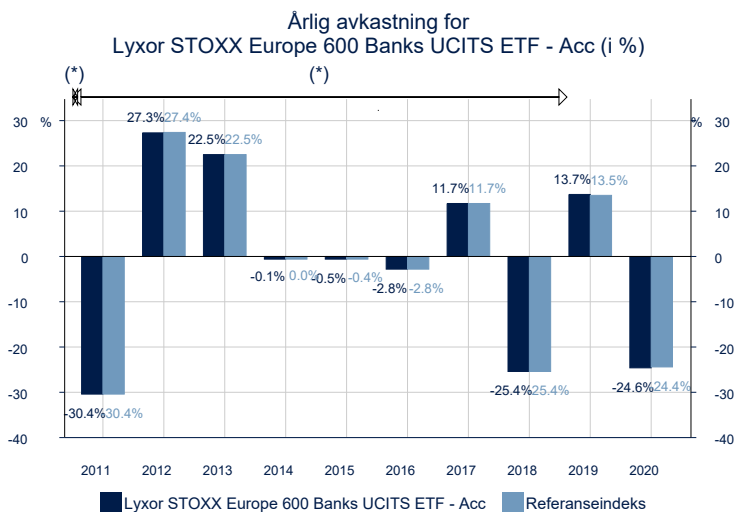
Løpende gebyrer:	0,30 %.
-------------------------	---------

Satsen for løpende gebyrer er basert på fjorårets kostnader (inkludert eventuelle avgifter), dvs. for året som ble avsluttet i oktober 2020, og kan variere fra år til år. Det inkluderer ikke resultatgebyrer og porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tegnings-/innløsningsgebyrer som betales av fondet ved kjøp eller salg av andeler i underliggende foretak for kollektiv investering.

Omkostninger som trekkes fra fondet på visse betingelser

Resultatgebyr:	Ingen.
-----------------------	--------

Tidligere resultater



Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Avkastningen oppgis i euro (EUR) og er fratrukket alle gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 17. januar 2019.

Når referanseindeksen er denominert i en annen valuta enn fondets valuta, blir referanseindeksens avkastning omregnet til fondets valuta for sammenligningsformål. Valutaomregning utføres på daglig basis (til WM/Reuters-kursen fastsatt kl. 17.00 på den aktuelle dato).

(*). Inntil 01.03.2011 var fondets referanseindeks Stoxx Europe 600 Banks Price Return.

(*). Inntil 17.01.2019 svarer resultatene for det angitte fondet til resultatene for fondet LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (det overdragende fondet).

Sistnevnte ble opptatt i fondet 17.01.2019.

Praktisk informasjon

- **Depotmottaker:** Société Générale Luxembourg.

Nærmere praktisk informasjon om fondet, det nyeste prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårslige rapporten for fondet fås kostnadsfritt, på fransk eller engelsk, ved henvendelse til forvalterselskapets kundeserviceavdeling, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.

Fondet er et underfond i selskapet Lyxor Index Fund. Prospektet, de siste årsrapportene og, om relevant, den siste halvårslige rapporten blir utferdighet for hele selskapet.

Hvert av underfondenes eiendeler og gjeld holdes adskilt, slik lovgivningen krever (dvs. at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale gjelden til andre underfond i selskapet). Reglene for konvertering mellom underfond er, om relevant, beskrevet i selskapets prospekt.

- **Ytterligere informasjon:** Netto andelsverdi og informasjon om andre andelsklasser (om relevant) er tilgjengelig på www.lyxoretf.com.

Informasjon om «market makers», børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på fondets side på nettstedet www.lyxoretf.com. Fondets veiledende netto andelsverdi blir publisert i sanntid av børsen i handelstiden.

- **Skatt:** Skattelovgivningen som er gjeldende i medlemsstaten der fondet er registrert, kan få innvirkning på investorene. Kontakt skatterådgiveren din for nærmere informasjon.

Lyxor International Asset Management kan utelukkende holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt.

Nærmere opplysninger om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på www.lyxor.com og kan sendes ut kostnadsfritt etter skriftlig henvendelse til forvaltningsselskapet. Denne politikken beskriver særlig metodene som brukes til å beregne godtgjørelsene og ytelsene som mottas av bestemte kategorier ansatte, organene som har ansvar for tildelingen av godtgjørelser, og godtgjørelseskomiteens sammensetning.

Fondet er godkjent i Luxembourg og underlagt tilsyn av Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management er regulert av Autorité des marchés financiers.

Nøkkelinformasjonen for investorer som er presentert her, er korrekt og oppdatert per 19 februar 2021.