

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 MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ("fonden")

ISIN: FR0010296061 - Afdeling i investeringselskabet 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 indeksbaseret UCITS.

Investeringsmålet for fonden er et replikere både den opadgående og nedadgående udvikling for udviklingen MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index (geninvesteret nettodividende) ("indekset"), denomineret i dollar (USD), mens udsvinget i forskellen ("tracking error") mellem fondens afkast og indeksets afkast minimeres mest muligt.

Det forventede niveau for tracking-fejl under normale markedsforhold er angivet i fondens prospekt.

Indekset er repræsentativt for amerikanske store og midcapselskaber fra MSCI USA-Indekset ("moderindekset") vægtet for at maksimere eksponeringen mod virksomheder med højere ESG-score og samtidig opretholde en risiko/afkast-profil tæt på moderindeksets.

ESG-ratingmetoden er baseret om centrale ESG-spørgsmål herunder vandstress, CO2 udledning, personaleledelse eller forretningsetik. Grænser for benchmarkindeksets metode er beskrevet i fondens prospekt gennem risikofaktorer som markedsrisiko forbundet med kontroverser og risici forbundet med ESG-metodikker og beregningen af ESG-score.

MSCI-hjemmesiden ([www.msci.com](http://www.msci.com)) indeholder mere detaljerede oplysninger om MSCI-indeksene.

Fonden søger at opfylde sit mål gennem direkte replikation, nemlig ved at investere i en kurv af aktiver, der hovedsageligt består af værdipapirer, der omfatter referenceindekset og/eller finansielle instrumenter, der er repræsentative for alle eller en del af værdipapirerne, der udgør referenceindekset.

For at optimere replikationen af referenceindekset, kan fonden bruge en stikprøveteknik.

Brug af denne teknik er angivet på hjemmesiden [www.lyxoret.com](http://www.lyxoret.com).

Den opdaterede sammensætning af fondens værdipapirportefølje er angivet på hjemmesiden [www.lyxoret.com](http://www.lyxoret.com).

Desuden vises fondens vejledende likvide værdi på fondens Reuters- og Bloomberg-sider og kan ligeledes være nævnt på hjemmesiderne for de steder hvor fonden er noteret.

Aktiens valuta er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter, der er investeret i:** internationale aktier, FDI
- **Anbefalet investeringsperiode:** Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
- **Klassificering:** Internationale aktier.
- **Udbyttepolitik:** Fondens beløb til uddeling uddeles til ihændehavere og/eller kapitaliseres.
- **Nettoaktivværdi:** daglig, forudsat at noteringsmarkederne er åbne, og det er muligt at imødekomme orderne.
- **Indløsning:** Investorerne kan til enhver tid indløse deres aktier på det primære marked hver evalueringdag inden kl. 18:30 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 6 som følge af dens eksponering for benchmark-indekset. Kategori 6 indikerer, at det er muligt at miste en væsentlig del af kapitalen under normale markedsforhold, idet værdien af investeringen kan variere meget hurtigt dagligt såvel opefter som nedefter.

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 terminskontrakter 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 gearingeffekten, risici forbundet med en høj volatilitet, en værdiansættelsesrisiko og en likviditetsrisiko.

# 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.

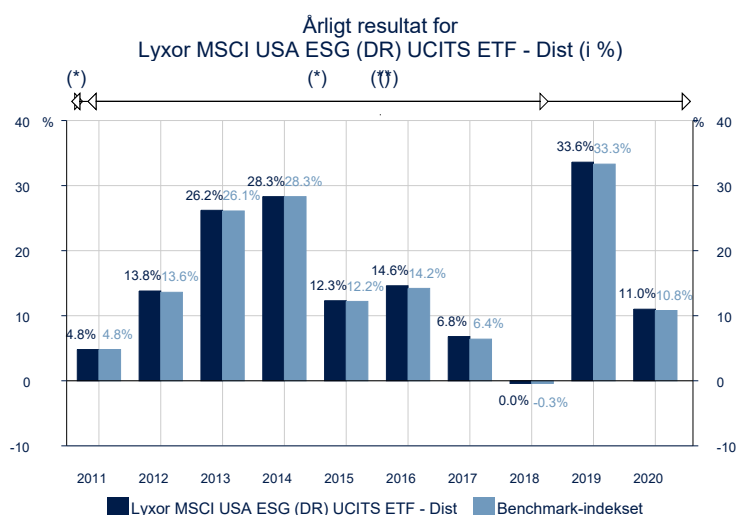
**Løbende gebyrer:** 0,09 %.

De løbende gebyrer, der oplyses her, er et skøn. Dette skøn afspejler faldende forvaltningsudgifter siden den 7. oktober 2021. Det beløb, der er anført ovenfor, svarer til den gældende sats efter denne dato og adskiller sig fra det præcise beløb til gebyrer, der er påløbet i løbet af et fuldt år, herunder perioden før denne ændring. Det præcise beløb til påløbne gebyrer oplyses for hvert regnskabsår i UCITS-fondens årsrapport. 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 10. marts 2006.

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 06/04/2011 var fondens benchmark-indeks MSCI USA Price Return.

(\*) Indtil 03-10-2021 svarer fondens anførte resultater til en indirekte replikation af benchmark-indekset. Fra 04-10-2021 svarer fondens anførte resultater til en direkte replikation af benchmark-indekset.

(\*) Indtil 20/09/2018 svarede de anførte resultater for fonden til resultaterne for FCP - LYXOR MSCI USA UCITS ETF (den overtagne fond). Sidstnævnte blev overtaget af fonden den 20/09/2018.

(\*) Indtil den 06/10/2021 var fondens referenceindeks MSCI USA Net Total Return Index.

## 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 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, 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. 12 octobre 2021.