

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon til fondets investorer. Det er ikke et markedsføringsdokument. Informasjonen er lovpålagt og har til formål å gjøre det lettere å forstå hva det innebærer å investere i fondet samt risikoene som er forbundet med en slik investering. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere i fondet eller ikke.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist ("fondet")

ISIN-nummer: FR0010527275 – underfond i investeringsselskapet MULTI UNITS FRANCE («selskapet») hjemmehørende i Frankrike.

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

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et passivt forvaltet UCITS indeksfond.

Fondets forvaltningsmål er å følge både den opp- og nedadgående utviklingen til indeksen "MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index" (med reinvestert netto utbytte) ("referanseindeksen"), denominert i dollar (USD), samtidig som den relative volatiliteten ("tracking error") mellom fondets og referanseindeksens avkastning holdes så lav som mulig. Den estimerte relative volatiliteten under normale markedsforhold er angitt i fondets salgsprospekt. Referanseindeksen har som mål å gjenspeile avkastningen til aksjer i selskaper som driver virksomhet i vannsektoren slik som vannforsyning, offentlige tjenester og levering av utstyr tilknyttet vann og vannbehandling, og utelukker selskaper som er forsinket i forhold til temaets univers med tanke på miljø, samfunn og ledelse ("ESG"), basert på en ESG-score. Metoden for ESG-ratingen er basert på ESG-relaterte nøkkeltemaer inkludert blant annet vannforbruk, karbonutslipp, HR-ledelse eller forretningsetikk. Referanseindeksen bruker en "best-i-klassen" utvalgsprosess. Det innebærer at selskapene i nedre kvartil for hver ESG-justert score i sektoren, utelukkes fra temaets univers. Du finner mer informasjon om de generelle og spesifikke målene for miljø, samfunn og bedriftsledelse (ESG) som underfondet har fastsatt, i underfondets åpenhetsavtale lagt ut på <https://www.lyxoretf.com/>. Begrensningene til referanseindeksens metoder er beskrevet i fondsprospektet via risikofaktorer som f.eks. markedsrisiko tilknyttet polemikk og risikoer tilknyttet ESG-metoder og beregning av ESG-scorer.

MSCIs nettsted (www.msci.com) inneholder ytterligere informasjon om MSCI-indeks.

Fondet søker å nå målet sitt gjennom metoden for direkte speiling, ved å primært investere i verdipapirene som inngår i referanseindeksen.

For å optimalisere speilingen av referanseindeksen kan fondet bruke en utvalgsbasert speilingsstrategi.

Den potensielle bruken av denne teknikken er beskrevet på nettstedet www.lyxoretf.com.

En oppdatert oversikt over fondets beholdninger er tilgjengelig på www.lyxoretf.com.

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

Fondets valuta er euro (EUR).

- **Finansielle instrumenter fondet investerer i:** internasjonale aksjer, finansielle terminkontrakter
- **Anbefalt investeringsperiode :** Dette fondet passer dårlig for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen 5 år.
- **Klassifisering:** Internasjonale aksjer.
- **Utbyttepolitikk:** Fondets utbyttemidler blir utbetalt til andelseierne og/eller reinvestert.
- **Netto andelsverdi:** daglig, under forutsetning av at noteringsmarkedene er åpne og at det finnes mulighet for ordredeknning.
- **Innløsninger:** Investorene kan innløse andelene sine på primærmarkedet hver verdifastsettelsesdag innen kl. 18:30 Europa-/Paris-tid, og selge andelene sine på sekundærmarkedet når som helst innenfor åpningstidene til markedene der fondet er notert.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningskategorien som vises ovenfor, er basert på de historiske resultatene til aktivaene i fondet eller til fondets referanseindeks eller de simulerte resultatene til en porteføljemodell. Denne risikoestimeringen er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fremtidig risiko, og den kan endre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri. Som følge av fondets eksponering mot referanseindeksen er det klassifisert i kategori 6. Kategori 6 indikerer at det er mulig å oppleve et betydelig tap av kapital i en normal markedsituasjon, ettersom verdien av investeringen din kan svinge kraftig og nokså raskt hver dag, både oppover og nedover.

Viktige risikoer for OPCVM-foretaket som ikke er hensyntatt i risikoindikatoren over, som kan medføre fall i fondets netto andelsverdi, og som fondet har tillatelse til å opplyse om i dette dokumentet (for nærmere informasjon om risikoene, se Risikoprofil-avsnittet i prospektet):

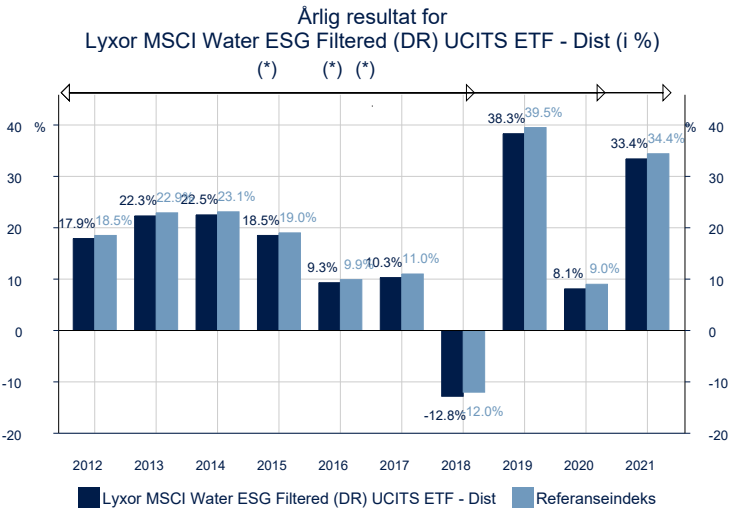
- **Likviditetsrisiko:** Under visse omstendigheter, for eksempel et midlertidig fall i kjøps-/salgsvolumene i finansmarkedene eller en kjøps-/salgsoperasjon som berører bestemte finansielle instrumenter som fondet eier, eller som påvirker dets verdi, kan fondet svinge betydelig i verdi. Under slike omstendigheter kan fondets netto andelsverdi bli påvirket negativt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke fondets forvaltningskostnader, herunder kostnader forbundet med markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle avkastningen på investeringen din. For nærmere informasjon om disse gebyrene, se avsnittet Gebyrer i fondets prospekt, som er tilgjengelig på adressen www.lyxoretf.com.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering	
Tegningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på sekundærmarkedet*.
Innløsningsgebyr:	Gjelder ikke for investorer på sekundærmarkedet*.
Det angitte prosenttallet er det maksimale som kan trekkes fra din kapital før kapitalen investeres eller før inntekten fra din investering utdeles til deg. *På sekundærmarkedet: Fondet er et ETF, derfor skal investorer som ikke er autoriserte deltakere, i prinsippet kjøpe eller selge fondets aksjer på sekundærmarkedet. På sekundærmarkedet kan det for investorene påløpe meglerprovisjoner og/eller transaksjonsgebyrer tilknyttet gjennomføringen av deres kjøps-/salgsordre på den enkelte børsen. Disse gebyrene mottas av mellommenn på markedet, og trekkes ikke av/utbetales ikke til fondet eller forvaltningsselskapet. Investorene kan også betale et ekstragebyr basert på avviket mellom salgs- og kjøpsprisen for fondets aksjer ("bid-ask spread"). På primærmarkedet: autoriserte deltakere som tegner/innløser sine aksjer hos fondet direkte, betaler kostnadene som påløper på fondets primærmarked som beskrevet i Del 4 i prospektet.	
Du finner ytterligere informasjon i fondsprospektet.	
Gebyrer som belastes av fondet hvert år.	
Løpende gebyrer:	0,60 %.
Denne prosentandelen beregnes på grunnlag av påløpte utgifter for regnskapsåret som ble avsluttet i oktober 2021 (inklusive eventuelle avgifter), og kan variere fra ett år til et annet. Den omfatter verken resultatgebyrene eller transaksjonsgebyrene, med unntak av tegnings- og/eller innløsningsgebyrer som fondet betaler når det kjøper eller selger andeler i et annet foretak for kollektiv porteføljeforvaltning.	
Gebyrer som belastes av fondet under visse særlige omstendigheter	
Resultatgebyr:	Nei.

Historisk avkastning



Historisk avkastning gir ingen pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Avkastningen er oppgitt i euro (EUR), med fratrekk for gebyrer som belastes fondet. Fondet ble opprettet 10. oktober 2007. Når referanseindeksen er denominert i en annen valuta enn fondet, blir referanseindeksens avkastning først konvertert til fondets valuta, for klarhetens og sammenligningens skyld. Referanseindeksens verdi blir dermed konvertert daglig (til kursen som er oppgitt av WM Reuters kl. 17.00 den aktuelle dagen).

(*) Frem til 07.10.2020 tilsvarer fondets oppgitte avkastning en indirekte replikering av referanseindeksen. Fra og med 08.10.2020 tilsvarer fondets oppgitte avkastning en direkte replikering av referanseindeksen.
(*) Frem til 06.09.2018 er den oppgitte avkastningen for fondet tilsvarende avkastningen for fondet LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (det overtatte fondet). Sistnevnte ble opptatt i fondet 06.09.2018.
(*) Frem til 26.10.2021 var fondets referanseindeks World Water cw Total Return Index.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: Société Générale.

Annen praktisk informasjon om fondet, det nyeste prospektet og de siste års- og halvårsrapportene for fondet fås kostnadsfritt, på fransk eller engelsk, ved henvendelse til forvalterselskapets kundeserviceavdeling, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike. Fondet er et underfond i SICAV MULTI UNITS FRANCE, og prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides derfor for SICAV-fondet som helhet. Eiendelene og gjelden til de forskjellige underfondene i SICAV-fondet er atskilt i samsvar med gjeldende lovgivning (det vil si at fondets eiendeler ikke kan brukes til å betale gjeld som tilhører andre underfond i SICAV-fondet). Reglene for konvertering av andeler underfondene imellom er (om relevant) beskrevet i prospektet for SICAV-fondet.

Ytterligere opplysninger: Netto andelsverdi og andre opplysninger vedrørende andelskategoriene (om relevant) er tilgjengelig på adressen 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 publiseres i sanntid av børsen i handelstiden.

Skattemessige forhold: Investorene kan bli berørt av skattelovgivningen som gjelder i medlemsstaten der fondet er hjemmehørende. Kontakt skatterådgiveren din for å få avklart spørsmål knyttet til dette.

Lyxor International Asset Management kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som måtte være villedende, uriktige eller i uoverensstemmelse med de tilsvarende delene i 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.

Dette fondet er godkjent i Frankrike og reguleres av Autorité des marchés financiers. Forvaltningsselskapet Lyxor International Asset Management er godkjent i Frankrike og reguleres av Autorité des marchés financiers.

Nøkkelinformasjonen for investorer som er presentert her, er korrekt og oppdatert per 18 februar 2022.