

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ("rahasto")

ISIN: LU1900066462 – Luxemburgissa rekisteröidyn MULTI UNITS LUXEMBOURG -sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto.

Rahastoa hallinnoi Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on passiivisesti hoidettu indeksiä seuraava yhteissijoitusyhtiö.

Sijoitustavoitteena on seurata euromääräistä (EUR) MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index -indeksiä (netto-osingot uudelleensijoitettuina) ("vertailuindeksi"), joka edustaa Itä-Euroopan (pois lukien Venäjä) kehittyvien markkinoiden maiden osakemarkkinoita. Rahaston tuoton ja indeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("seurantavirhe") pyritään minimoimaan.

Seurantavirheen oletettu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahastoessitteessä.

MSCI:n verkkosivustolla (www.msci.com) on tarkempaa tietoa MSCI-indekseistä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa epäsuoralla replikoinnilla solmimalla OTC-vaihtosopimuksia (rahoitusjohdannaisinstrumentti, "johdannainen").

Rahasto voi myös sijoittaa hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun, jonka tuotto vaihdetaan vertailuindeksin tuottoon johdannaisen avulla.

Rahaston salkun päivitetty koostumus on nähtävissä sivustolla www.lyxoretf.com.

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

Osuuden valuuttayksikkö on euro (EUR).

- **Sijoituskohteina olevat rahoitusinstrumentit:** kansainväliset osakkeet, johdannaiset.
- **Osingonjakoperiaatteet:** rahaston (mahdollisia) osingonjakoon käytettävissä olevia varoja ei jaeta sijoittajille, vaan ne sijoitetaan uudelleen.
- **Substanssiarvo:** lasketaan päivittäin sillä edellytyksellä, että asianomaiset pörssit ovat avoinna kaupankäyntiä varten, ja toimeksiannot voidaan toteuttaa.
- **Lunastukset:** sijoittajat voivat lunastaa osuutensa ensimarkkinoilla jokaisena arvotuspäivänä ennen klo 15.30 Euroopan/Luxemburgin aikaa ja myydä osuutensa jälkimarkkinoilla milloin tahansa kaupankäynnin aikana rahaston noteerauspaikoilla.

Riski-hyötyprofiili



Edellä esitetty riski-hyötyluokitus perustuu rahaston varallisuuden aiempaan tuottoon, rahaston vertailuindeksin kehitykseen tai mallisalkun simuloituun tuottoon. Tämä riskiarvio ei siksi välttämättä voi luotettavasti ennustaa tulevaa riskiä, ja luokitus voi muuttua ajan myötä. Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Vertailuindeksille altistumisesta johtuen rahasto on sijoitettu luokkaan 6. Luokka 6 tarkoittaa, että normaaleissa markkinaolosuhteissa suuret pääoman menetykset ovat mahdollisia, ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin hyvin voimakkaasti ja melko nopeasti sekä ylös- että alaspäin.

Tärkeimmät riskit, joita indikaattori ei ota huomioon mutta jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti rahaston substanssiarvoon ja jotka rahasto ilmoittaa tässä asiakirjassa (lisätietoja riskeistä on rahastoessitteen riskiprofiiliosiossa):

- **Vastapuoliriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että vastapuoli, jonka kanssa rahasto on tehnyt sopimuksen tai suorittanut transaktion, tulee maksukyvyttömäksi tai muuten laiminlyö velvoitteensa, erityisesti silloin, kun kyseessä on pörssin ulkopuolella tehtävä (over-the-counter) johdannaiskauppa tai arvopaperien lainaksiantaminen. Tällainen tapahtuma voi aiheuttaa rahaston nettoarvon huomattavan laskun. Rahastoa koskevista määräyksistä johtuen tämä riski ei voi yksittäisen vastapuolen osalta ylittää 10 prosenttia rahaston kokonaisvarallisuudesta.
- **Johdannaisten käytöstä johtuva riski:** Rahasto sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, joihin liittyy eri tyyppisiä riskejä kuten (muun muassa) vipuvaikutusriski, lisääntyneeseen volatiliiteettiin liittyvä riski, arvostusriski tai likviditeettiriski. Tämän riskin realisoiduminen voi aiheuttaa rahaston nettoarvon huomattavan laskun.
- **Operatiivinen riski:** Toimintahäiriöt rahastoyhtiön tai sen edustajien operatiivisissa järjestelmissä voivat aiheuttaa tappioita, merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantojen käsittelyviiveitä tai muun tyyppisiä häiriöitä.
- **Liquidity risk:** In certain circumstances, for example in case of low trading volume on financial markets, any buy or sale trade on financial instruments held by the Fund or having an impact on its value may lead to important variations of their valuations. In such circumstances, the net asset value of the Fund could be negatively affected.

Tämän rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. Lisätietoja kuluista on rahaston rahastoositteiden kuluja koskevassa osiossa. Rahastoosite on luettavissa osoitteessa www.lyxoretf.com.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

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.

Sijoittajat maksavat näin ollen arvopaperipörsseissä tapahtuvaan kaupankäyntiinsä liittyvät välityspalkkiot ja/tai kaupankäyntikulut. Näitä välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikulua ei makseta rahastolle eikä rahastoyhtiölle, vaan sijoittajan omalle välittäjälle. Lisäksi osakkeiden osto- ja myyntikurssin erosta aiheutuneet kustannukset saatetaan veloittaa sijoittajilta.

Ensimarkkinat: Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat vastaavat ensimarkkinoiden kaupankäyntikulut.

Lisätietoja on rahaston rahastoositteiden asiaa koskevissa osioissa.

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut: 0,50 %.

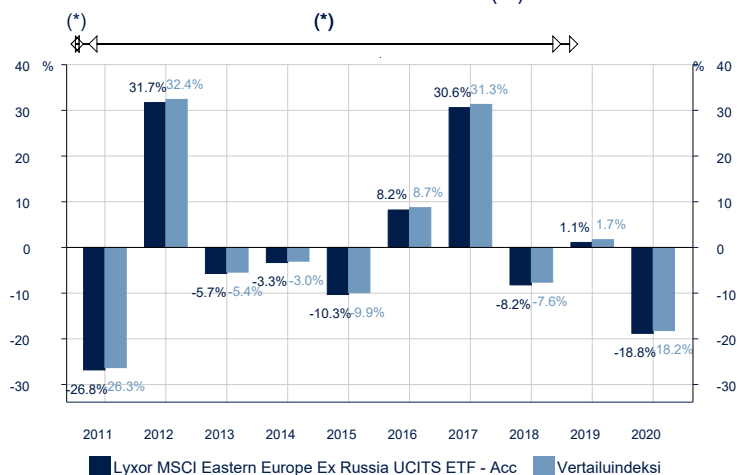
Juoksevat kulut perustuvat joulukuussa 2020 päättyneen vuoden kuluihin (sisältäen mahdolliset verot). Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä kaupankäyntikulua paitsi sijoituskohteena olevan yhteissijoitusyrityksen osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio: Ei ole.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
-rahaston vuotuinen tuotto (%)



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuotto esitetään euroina (EUR) kaikkien rahaston kulujen vähentämisen jälkeen. Rahasto on perustettu 14. maaliskuuta 2019.

Kun vertailuindeksi on muun kuin rahaston valuutan määräinen, vertailuindeksin kehitys muunnetaan vertailutarkoituksessa rahaston valuutan määräiseksi. Vertailuindeksin arvo muunnetaan päivittäin käyttäen WM/Reuters-valuuttakurssia klo 17 Keski-Euroopan aikaa kunakin päivänä.

(*) 14.3.2019 saakka rahaston ilmoitettu tuotto vastaa Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF -rahaston ("sulautettu rahasto") tuottoa. Tämä rahasto sulautettiin rahastoon 14.3.2019.

(*) 15.4.2011 saakka rahaston vertailuindeksi oli CECE EUR Price Return.

(*) 6.12.2018 saakka rahaston vertailuindeksi oli CECE Net Total Return Index.

Käytännön tiedot

■ Säilytysyhteisö: Société Générale Luxembourg.

Muut rahastoa koskevat käytännön tiedot, uusin rahastoosite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla veloitusetta englanniksi ja ranskaksi rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta osoitteesta 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, RANSKA.

Rahasto on MULTI UNITS LUXEMBOURG -yhtiön alarahasto. Rahastoosite, uusin rahastoosite sekä tuorein vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan koko yhtiölle.

Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä (eli rahaston varoja ei voida käyttää yhtiön muiden alarahastojen vastuiden kattamiseen). Alarahastojen välisiin vaihtoihin mahdollisesti sovellettavat säännöt on kuvattu yhtiön rahastoositteessä.

■ Lisätietoja: substanssiarvon ja (mahdollisia) muita osuuslajeja koskevia tietoja saa osoitteesta www.lyxoretf.com.

Arvopaperinvälittäjiä, kaupankäyntipaikkoja ja kaupankäyntimenettelyitä koskevia tietoja saa rahastoa koskevalta sivulta osoitteesta www.lyxoretf.com. Pörssiä operoiva yhtiö julkaisee suuntaa-antavan substanssiarvon reaaliaikaisesti kaupankäyntiaikoina.

■ Verotus: rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoittajaa kehoitetaan pyytämään lisätietoja omalta veroneuvonantajaltaan.

Lyxor International Asset Management voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoositteiden vastaavien osien kanssa.

Rahastoyhtiön ajantasaiset palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat tiedot saa osoitteesta www.lyxor.com tai maksutta pyytämällä niitä kirjallisesti rahastoyhtiöltä. Palkka- ja palkkiopolitiikassa kuvataan tiettyjen työntekijäryhmien palkkojen ja palkkioiden sekä korvausten laskentatapa, niiden myöntämisestä vastaavat tahot sekä palkka- ja palkkiokomitean kokoonpano.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management -rahastoyhtiötä sääntelee Autorité des marchés financiers.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2021.