

Tämä asiakirja antaa avaintiedot tämän rahaston sijoittajille. Se ei ole markkinointiasiakirja. Sen sisältämät avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan on syytä tutustua, jotta sijoittaja voi ottaa sen tiedot huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ("rahasto")

ISIN: FR0011475078 - Ranskassa rekisteröidyn MULTI UNITS FRANCE -sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto.

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

Sijoitustavoitteet ja -menettelytavat

Rahasto on passiivisesti hoidettu indeksiä seuraava yhteissijoitusyritys.

Rahaston sijoitustavoitteena on toistaa Japanin jenin (JPY) määräisen TOPIX® Gross Total Return -indeksin (brutto-osingot uudelleensijoitettuna) ("vertailuindeksi") kehitys. Vertailuindeksi edustaa kaikkia Tokion pörssin ykköslistalla noteerattuja japanilaisia kantaosakkeita. Rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliiteetti ("seurantavirhe") pyritään minimoimaan.

Seurantavirheen ennakoitu taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu rahaston rahastoesitteessä.

Japan Exchange Groupin verkkosivustolla (www.jpx.co.jp/english/) on tarkempia tietoja Japan Exchange Groupin indekseistä.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa suoralla replikoinnilla eli sijoittamalla ensisijaisesti vertailuindeksin osatekijöihin. Optimoidakseen vertailuindeksin replikoinnin rahasto voi käyttää otantaan perustuvaa replikointistrategiaa sekä vakuudellisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.

Näiden tekniikoiden mahdollisesta käytöstä ilmoitetaan sivustolla www.lyxoretf.com.

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

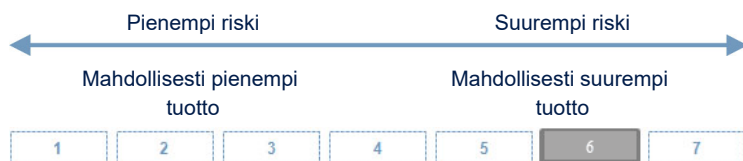
Rahasto käyttää päiväkohtaista valuuttasuojausta pienentääkseen riskiä vertailuindeksin osatekijöiden valuutan kurssikehityksestä euroon (EUR) nähden.

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

Osakkeen valuutta on euro (EUR).

- **Sijoituskohteina olevat rahoitusinstrumentit:** kansainväliset osakkeet, johdannaiset
- **Suosittelu sijoitusaika:** tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan viiden vuoden sisällä.
- **Luokittelu:** Kansainväliset arvopaperit.
- **Osinkomenettely:** Rahaston osinkoina jaettavat varat jaetaan osakkaille ja/tai sijoitetaan pääomaan.
- **Substanssiarvo:** päivittäin sillä varauksella, että noteerausmarkkinat ovat avoinna ja määrärausten suorittaminen on mahdollista.
- **Lunastukset:** sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan ensimarkkinoilla jokaisena arvotuspäivänä ennen klo 18.30 Keski-Euroopan aikaa ja myydä osuuksiaan jälkimarkkinoilla milloin tahansa rahaston noteerauspaikkojen kaupankäyntiaikoina.

Riski-tuottoprofiili



Alla esitetty riski-hyötyluokitus perustuu rahaston muodostaman varallisuuden aiemmalle tuotolle tai sen viiteindeksin tuotolle tai salkun mallin simuloidulle tuotolle. Tämä riskiarvio ei siksi voi luotettavasti ennustaa tulevaa riskiä, ja luokitus voi muuttua ajan myötä. Alhaisintaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta. Rahasto on luokiteltu kategoriaan 6 sen viiteindeksin altistumisen perusteella. Katteoria 6 tarkoittaa, että suuret pääoman menetykset ovat mahdollisia normaaleissa markkinaolosuhteissa ja sijoituksen arvo voi vaihdella päivittäin hyvin voimakkaasti ja melko nopeasti sekä ylös- että alaspäin.

OPCVM-arvopapereihin liittyy merkittäviä riskejä, joita ei ole otettu huomioon yllämainitussa indikaattorissa ja jotka voivat aiheuttaa Rahaston substanssiarvon laskua ja joita Rahastolla on oikeus esittää tässä asiakirjassa (riskejä koskevia lisätietoja löytyy esitteen Riskiprofiiliosasta):

- **Vastapuoliriski:** Rahastoon kohdistuu riski siitä, että vastapuoli tai muu taho, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksen tai suorittaa transaktion, tulee maksukyvyttömäksi tai muuten laiminlyö velvoitteensa, erityisesti silloin, kun kyseessä on pörssin ulkopuolella tehtävä (over-the-counter) johdannaiskauppa tai arvopapereiden 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 voi käyttää johdannaissopimuksia, joihin liittyy eri tyyppisiä riskejä kuten vipuvaikutusriski, lisääntyneeseen volatiliiteettiin liittyvä riski, arvostusriski tai likviditeettiriski.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. Lisätietoja kuluista saa rahaston rahastoositteeseen kuluja koskevasta osiosta. Rahastoosite on saatavilla osoitteessa www.lyxoretf.com.

Kertaluontoisia ennen investointia tai sen jälkeen perittäviä kuluja

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. Jälkimarkkinasijoittajat maksavat arvopaperipörsseissä tapahtuvaan kaupankäyntiinsä liittyvät välityspalkkiot ja/tai kaupankäyntikulut. Näitä välityspalkkioita ja/tai kaupankäyntikuluja ei makseta rahastolle eikä rahastoyhtiölle, vaan sijoittajan omalle välittäjälle. Lisäksi rahaston osakkeiden osto- ja myyntikurssin erosta ("bid-ask spread") aiheutuneet kustannukset saatetaan veloittaa sijoittajilta.

Ensimmäiset: suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat vastaavat ensimmäisten kaupankäyntikulut, jotka on kuvattu rahastoositteeseen osiossa 4.

Lisätietoja on rahaston rahastoositteessä.

Rahastosta vuoden kuluessa perittävät kulut.

Juoksevat kulut: 0,45 %.

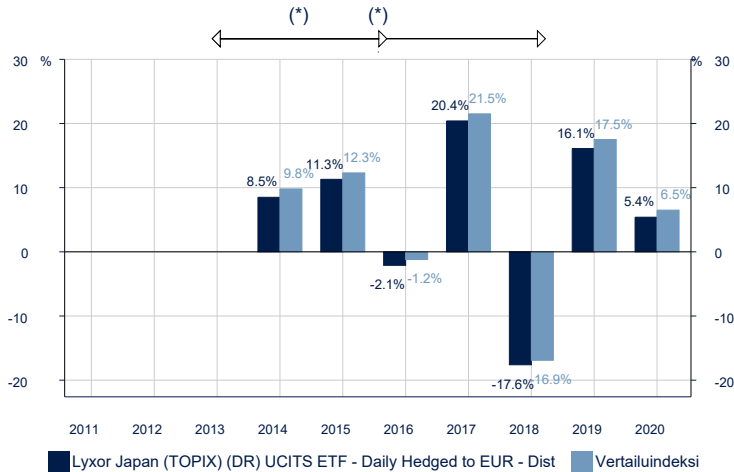
Juoksevien kulujen määrä perustuu lokakuussa 2020 päättyneenä tilivuonna perittyihin kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tulosperusteisia palkkioita eikä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusrahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot.

Rahastolta tietyissä erityisolosuhteissa perittävät kulut

Tulosperusteinen palkkio: Ei peritä.

Aiempi tuotto

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
-rahaston vuotuinen tuotto (%)



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Kehitys ilmoitetaan euroina (EUR) kaikkien rahaston kulujen vähentämisen jälkeen. Rahasto on perustettu 25. huhtikuuta 2013.

Rahasto toistaa vertailuindeksin kehityksen ja toteuttaa valuuttasuojausstrategiaa, joka noudattaa mahdollisimman tarkasti indeksin tarjoajan valuuttasuojausmenetelmää. Rahaston kehitys myötäilee siksi valuuttasuojattua indeksia, jonka menetelmää rahasto noudattaa.

(*) 9.3.2016 saakka rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin epäsuoraa replikointia. 10.3.2016 alkaen rahaston ilmoitettu kehitys vastaa vertailuindeksin suoraa replikointia.

(*) 20.9.2018 saakka rahaston ilmoitettu tuotto vastaa LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF -rahaston (sulautettu rahasto) tuottoa. Mainittu rahasto sulautui rahastoon 20.9.2018.

Käytännön tietoja

■ Säilytysyhteisö: Société Générale.

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

Rahasto on SICAV MULTI UNITS FRANCE -yhtiön alarahasto. Rahastoosite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan koko SICAVille. SICAVin kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä (eli rahaston varoja ei voida käyttää SICAVin muiden alarahastojen vastuiden kattamiseen). Alarahastojen välisiin vaihtoihin mahdollisesti sovellettavat vaihtosäännöt on kuvattu SICAVin rahastoositteessä.

■ Lisätietoja: substanssiarvon ja (mahdollisia) muita osakelajeja 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 lisätietoa omalta neuvonantajaltaan.

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

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

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers. Lyxor International Asset Management -rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Ranska, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2021.