

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (edaspidi "fond")

ISIN: LU1829218749 - investeerimisfirma MULTI UNITS LUXEMBOURG (edaspidi "ettevõtte") allfond, mille asukoht on Luksemburg.

Haldaja: Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fond on passiivselt hallatav indeksit jälgiv eurofond.

Fondi investeerimise eesmärk on jälgida USA dollarites nomineeritud ja eurodes konverteeritud tooraineturu esindaja Refinitiv / CoreCommodity CRB kogutootlikkuse indeksi („Benchmark Index“) nii üles- kui ka allapoole suunatud arengut. Võrdlusindeks jälgib energia, metallide ja põllumajandustoodete futuurilepingute hinnamuutusi.

Riskipositsiooni säilitamiseks peavad futuurlepingute positsioonid olema „rullitud“. Rullivad futuurlepingud seisnevad tähtajale läheneva futuurilepingu positsiooni ülekandmises (ja igal juhul enne futuurikontaktide lõppemist) pikema tähtajaga futuurilepingutele. Investorid puutuvad kokku futuurilepingute nomineerimisoperatsioonist tuleneva kahjumi või kasumi riskiga.

Eeldatav jälgimisvigade tase tavapära turutingimustes on näidatud prospektis.

Lisateavet võrdlusindeksi kohta leiate aadressilt <http://online.thomsonreuters.com/indices>

Võrdlusindeks on kogutootluse indeks. Kogutootlusindeks arvutab indeksi komponentide tootluse selle põhjal, et kõik dividendid või väljamaksed sisalduvad indeksi tootlustes.

Fond püüab oma eesmärki saavutada kaudse kordamise teel, sõlmides börsivälise vahetustehingu (tuletisinstrument, otseinvesteeringud). Fond võib investeerida ka hajutatud rahvusvaheliste aktsiate portfelli, mille tootlust vahetatakse otseinvesteeringu kaudu võrdlusindeksi tootluse vastu.

Uuendatud fondi osaluste koosseis on saadaval aadressil www.lyxoretf.com.

Lisaks avaldatakse soovituslik puhasväärtus fondi Reutersi ja Bloombergi lehel ning seda võidakse mainida ka nende börside veebisaitidel, kus fond on noteeritud.

Aktsia valuuta on euro (EUR).

- **Investeeringud finantsinstrumentidele:** Rahvusvahelised aktsiad, otseinvesteeringud.
- **Dividendipoliitika:** jaotamiseks saadaolevaid fondi summasid (kui neid on) aktsionäridele ei jaotata, vaid reinvesteeringutakse.
- **Puhas vara väärtus:** arvutatakse iga päev tingimusel, et asjaomased börsid on kauplemiseks avatud ja korraldusi saab katta.
- **Lunastused:** investorid saavad lunastada oma aktsiad esmasel turul igal hindamispäeval enne kella 17.00 Euroopa / Luksemburg ja müüa oma aktsiaid järelturul igal ajal kauplemise ajal fondi noteerimiskohtades.

Riski ja tulu profiil



Eespool näidatud riski ja tootluse kategooria põhineb fondi kuuluvate varade varasemal tootlusel või selle võrdlusindeksi või portfelli mudeli arvutatud tootlusel. Seetõttu ei pruugi see riskihinnang kujutada tulevase riski usaldusväärset näitajat ja see võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeerimist.

Võrreldes võrdlusindeksiga on fond klassifitseeritud 6. kategooriasse. 6. kategooria näitab, et tavapära turutingimustes on võimalik tõsiselt kaotada kapitali; teie investeeringu väärtus võib oluliselt muutuda ja sellel võib olla üsna suur varieerumine päevas.

Peamised riskid, mida ülaltoodud näitaja ei hõlma, mis võivad viia Fondi puhasväärtuse vähenemiseni ja mida Fondil on lubatud käesolevas dokumendis avalikustada (riskide kohta leiate lisateavet prospekti jaotisest Riskiprofiil):

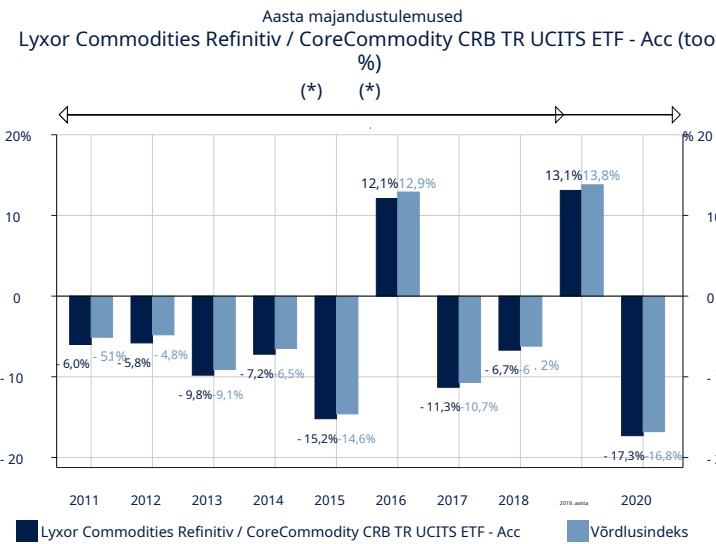
- **Vastaspoole risk:** Fond on avatud riskile, et iga vastaspool, kellega ta on sõlminud lepingu või tehingu, võib muutuda maksejõuetuks või muul viisil maksejõuetuks ning eriti siis, kui ta on sõlminud tuletisinstrumentide börsivälised või väärtpaberilaenu tehingud. Sellise sündmuse korral võib fondi vara puhasväärtus märkimisväärselt väheneda. Vastavalt Fondi suhtes kohaldatavale määrusele ei tohi selline risk ületada 10% Fondi koguvarast ühe osapoole kohta.
- **Tuletisinstrumentide risk:** Fond investeerib tuletisinstrumentidesse. Need tuletisinstrumentid võivad tekitada erinevat tüüpi riske, nagu (kuid mitte ainult) finantsvõimendusrisk, kõrge volatiilsusrisk, hindamisrisk või likviidsusrisk. Selle riski ilmnemisel võib fondi vara puhasväärtus märkimisväärselt väheneda.
- **Operatsioonirisk:** Fondivalitseja või mõne selle esindaja tegevuse ebaõnnestumise korral võib investoritel tekkida kahju, viivitus märkimiste, konversioonide, tagasivõtmiskorralduste töötlemisel või muud tüüpi häired.

Fondi tasud

Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi halduskulude, sealhulgas fondi turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeringute potentsiaalset kasvu. Lisateavet tasude kohta leiate Fondi prospekti asjakohasest tasude jaotisest, mis on saadaval aadressil www.lyxoretf.com.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisenemistasu: ei kehti järelturu investorite jaoks *	
Väljumistasu: ei kehti järelturu investorite jaoks *	
See on maksimaalne summa, mille võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist ja enne, kui teie investeringust saadav tulu makstakse välja. Järelturg: kuna fond on ETF, saavad investorid, kes ei ole volitatud osalejad, aktsiaid järelturul osta või müüa. Vastavalt sellele maksavad investorid maakleritasu ja / või tehingukulud seoses börsidel toimuvate tehingutega. Neid vahendustasusid ja / või tehingukulusid ei võta ega maksa fond ega fondivalitseja, vaid investorid enda vahendaja. Lisaks võivad investorid kanda ka pakkumise-küsimise hinnavahe kulusid; mis tähendab aktsiate ostmise ja müümise hindade erinevust.	
Esmane turg: Otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud esmase turu tehingukulud.	
Lisateavet leiate fondi prospekti vastavatest jaotistest.	
Fondilt aasta jooksul võetud tasud.	
Pidev tasu:	0,35%.
Jooksvate kulude määr põhineb eelmise aasta kuludel (koos maksudega, kui neid on) 2020. aasta detsembris lõppeval aastal ja võib aastati erineda. See ei hõlma tulemustasusid ja portfelli tehingute kulusid, välja arvatud juhul, kui fond osakuid ostes või müües maksab liitumistasu.	
või nende aluseks olevate ühisinvesteeringuskeemide aktsiad.	
Fondilt teatud eritingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu:	Ei ole kohaldatav.

Varasem esinemine



Varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. The Fund. Fond loodi 21. veebruaril 2019.

Kui võrdlusindeks on nomineeritud muus valuutas kui fondi valuuta, teisendatakse võrdlusindeksi tootlus Fondi valuuta võrdluseks. FOREXi tehinguid teostatakse iga päev (WM Reuters 17.00 kurss asjakohasel kuupäeval).

(*) Kuni 21/02/2019 on näidatud fondi tootlus vastav fondi tootlusega rahastab Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (neeldunud fond). Viimase kasutas fond 21.02.2019.

(*) Kuni 13. jaanuarini 2021 oli fondi võrdlusindeksi nimi Thomson Reuters / CoreCommodity CRB kogu tootluse indeks.

Praktiline teave

- Haldur:** Société Générale Luxembourg.

Täiendav praktiline teave fondi kohta, uusim prospekt, samuti viimased aastaaruanded ja kõik järgnevad poolaastaaruanded on tasuta saadaval prantsuse või inglise keeles fondivalitseja klienditeeninduse osakonnast, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, PRANTSUSMAA.

Fond on ettevõtte MULTI UNITS LUXEMBOURG allfond. Prospekt, samuti viimased aastaaruanded ja kõik järgnevad poolaastaaruanded on koostatud kogu ettevõtte kohta.

Iga allfondi varad ja kohustused on seadusega eraldatud (st fondi varasid ei saa kasutada seltsi teiste allfondide kohustuste tasumiseks). Vajaduse korral on allfondide vahelised konverteerimisreeglid üksikasjalikult esitatud ettevõtte prospektis.

- Lisainformatsioon:** puhasvara väärtus ja muu aktsiaklassi teave (kui see on olemas) on kättesaadav veebisaidil www.lyxoretf.com. Teave turutegijate, börside ja muu kauplemisteabe kohta on kättesaadav veebisaidil Fondile pühendatud lehel www.lyxoretf.com. Soovitusliku puhasväärtuse avaldab börs reaajajas kauplemise ajal.

- Maks:** fondi registreerimisliikmesriigis kehtivad maksuseadused võivad investoreid mõjutada. Lisateabe saamiseks pöörduge oma tavalise maksunõustaja poole.

Lyxori rahvusvahelist varahaldust võib võtta vastutusele üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.

Fondivalitseja ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad on saadaval aadressil www.lyxor.com või [tasuta](#) fondivalitsejale kirjaliku taotluse alusel. See poliitika kirjeldab eelkõige teatavate töötajate kategooriate töötasude ja hüvitiste arvutamise meetodeid, nende määramise eest vastutavaid organeid ja hüvitamiskomitee koosseisu.

Fondil on tegevusluba Luksemburgis ja selle üle teostab järelevalvet komisjoni finantseerija. Lyxori rahvusvahelist varahaldust reguleerivad Autorité des marchés rahastajad.

Investori põhiteave on täpne ja ajakohane 19. veebruari 2021. aasta seisuga.