

# WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc („Fonds“)

ISIN: LU0252634307 - Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft MULTI UNITS LUXEMBOURG („Gesellschaft“) mit Sitz in Luxemburg.

Verwaltet durch Lyxor International Asset Management S.A.S. („LIAM“)

## Anlageziele und -politik

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des LevDAX® („Benchmarkindex“). Gleichzeitig soll die Volatilität bei der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmarkindex („Tracking Error“) minimiert werden.

Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen wird im Prospekt angegeben.

Weitere Informationen zum Benchmarkindex finden sich unter <http://www.dax-indices.com>

Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen im Freiverkehr gehandelten Swapkontrakt (derivatives Finanzinstrument, „DFI“).

Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Performance über das DFI gegen die Performance der Benchmark getauscht wird.

Die aktualisierte Zusammensetzung der Fondsbestände kann unter [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com) eingesehen werden.

Der unverbindliche Nettoinventarwert kann ebenfalls den Fondsseiten von Reuters und Bloomberg entnommen werden und ebenfalls auf den Websites der Handelsplätze, an denen der Fonds gehandelt wird, angegeben werden.

Der Fonds ist für den französischen Aktiensparplan (PEA) zugelassen, infolgedessen werden mindestens 75% seines Vermögens in diversifizierte Aktien investiert, die in der Europäischen Union ausgegeben werden.

Die Anteilswährung ist der Euro (EUR).

- **Investierte Finanzinstrumente:** derivative Finanzinstrumente, internationale Aktien.
- **Dividendenpolitik:** Die (etwaigen) ausschüttbaren Erträge des Fonds werden nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.
- **Nettoinventarwert:** wird täglich berechnet, insofern es sich um einen Geschäftstag an den Börsen handelt und die Anträge ausgeführt werden können.
- **Rücknahmen:** Die Anleger können ihre Anteile an jedem Bewertungstag bis 17:00 Uhr europäischer/luxemburgischer Zeit am Primärmarkt zurücknehmen lassen und ihre Anteile jederzeit während der Handelszeiten an dem Sekundärmarkt der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, verkaufen.

## Risiko- und Ertragsprofil



Die oben dargestellte Risiko- und Ertragskategorie beruht auf der Wertentwicklung der im Fonds gehaltenen Anlagen in der Vergangenheit, der Wertentwicklung seiner Benchmark oder der berechneten Wertentwicklung eines Portfoliomodells. Diese Risikoeinschätzung stellt deswegen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risiko dar und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.

Aufgrund seines Engagements im Benchmarkindex wurde der Fonds in die Kategorie 7 eingestuft. Kategorie 7 bedeutet, dass unter normalen Marktumständen ein plötzlicher hoher oder sogar kompletter Kapitalverlust eintreten kann: Der Wert Ihrer Anlage kann sich erheblich ändern und großen täglichen Auf- und Abwärtsschwankungen unterliegen.

Nicht durch den obigen Indikator erfasste wesentliche Risiken, die zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten und die der Fonds in diesem Dokument offen legen darf (weitere Angaben zu den Risiken sind dem Abschnitt Risikoprofil im Prospekt zu entnehmen):

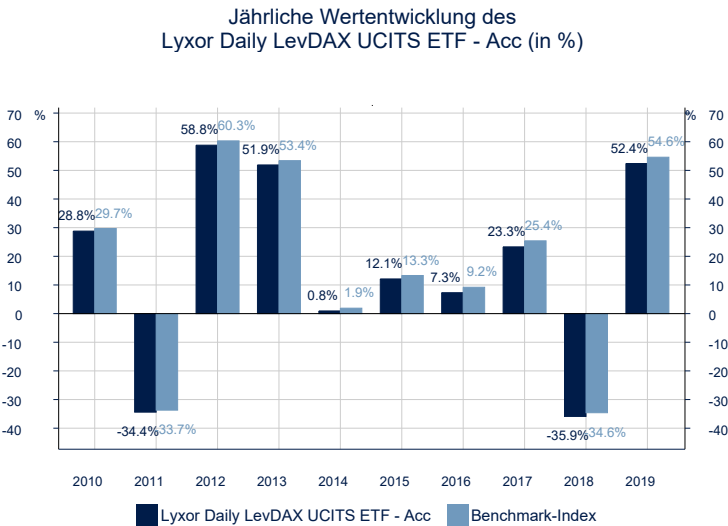
- **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass eine Gegenpartei, mit der er eine Vereinbarung oder Transaktion geschlossen hat, insolvent werden oder sonst wie ausfallen könnte, und insbesondere, wenn er im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente oder Wertpapierleihen geschlossen hat. In einem solchen Fall kann der Nettoinventarwert des Fonds umfassend sinken. Laut den für den Fonds geltenden Vorschriften darf dieses Risiko höchstens 10 % des Gesamtvermögens des Fonds je Gegenpartei entsprechen.
- **Mit dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verbundenes Risiko:** Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Diese derivativen Finanzinstrumente können verschiedene Arten von Risiken bergen, wie (unter anderem) Hebelrisiko, Risiko hoher Volatilität, Bewertungsrisiko oder Liquiditätsrisiko. Wenn ein solches Risiko auftritt, kann der Nettoinventarwert des Fonds erheblich sinken.
- **Operationelles Risiko:** Im Falle einer Störung der betrieblichen Abläufe innerhalb der Verwaltungsgesellschaft oder bei einem ihrer Vertreter müssen die Anleger unter Umständen Verluste, Verzögerungen bei der Zeichnung, der Umwandlung, der Rücknahme oder sonstigen Störungen hinnehmen.

# Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Weitere Informationen sind dem Kapitel Kosten im Fondsprospekt zu entnehmen, der unter [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com) erhältlich ist.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt* |
| Rücknahmeabschlag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt* |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| * <b>Sekundärmarkt:</b> Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, Anteile grundsätzlich nur am Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Dementsprechend zahlen Anleger Maklerprovisionen und/oder Transaktionskosten bei ihren Börsengeschäften. Bei diesen Maklerprovisionen und/oder Transaktionskosten erfolgt keine Erhebung durch bzw. Zahlung an den Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft, sondern an den eigenen Vermittler des Anlegers. Außerdem müssen Anleger unter Umständen die Kosten von „Bid/Ask“-Spreads tragen; das ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können.                                                                                                                                      |                                          |
| <b>Primärmarkt:</b> Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die zugehörigen Transaktionskosten am Primärmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Weitere Informationen sind den betreffenden Abschnitten im Fondsprospekt zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Laufende Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35 %.                                  |
| Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. In dieser Schätzung spiegelt sich die seit 01. Juni 2020 wirksame Verminderung der Verwaltungsgebühren wider. Die an dieser Stelle ausgewiesene Zahl entspricht dem Satz, der nach diesem Zeitpunkt anwendbar ist, und unterscheidet sich von den genauen Kosten, die während des gesamten Jahres einschließlich der Zeit vor der Änderung angefallen sind. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält nähere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Nicht darin enthalten sind andie Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim An- oder Verkauf von Anteilen zugrunde liegender OGAW gezahlt werden. |                                          |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| An die Wertentwicklung gebundene Provisionen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.z.                                     |

## Performance der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) nach Abzug sämtlicher vom Fonds getragenen Gebühren angegeben. Der Fonds wurde am 1. Juni 2006 aufgelegt.

Wenn der Benchmarkindex auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet, wird die Wertentwicklung des Benchmarkindex zu Vergleichszwecken in die Fondswährung umgewandelt. Devisengeschäfte werden täglich ausgeführt (WM Reuters Kurs um 17 Uhr am entsprechenden Datum).

## Nützliche Informationen

- **Verwahrstelle:** Société Générale Luxembourg.  
Weitere nützliche Informationen über den Fonds, den letzten Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können in französischer oder englischer Sprache kostenlos beim Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANKREICH, erfragt werden.  
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft MULTI UNITS LUXEMBOURG. Der Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.  
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt (d. h. Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Zahlung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden). Sofern zutreffend, werden die Vorschriften für die Umwandlung zwischen Teilfonds im Prospekt der Gesellschaft dargelegt.
  - **Weitere Informationen:** Der Nettoinventarwert sowie (gegebenenfalls) Informationen über andere Anteilklassen sind erhältlich unter [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com).  
Informationen zu Markt Makern, Börsen und sonstige Handelsinformationen finden sich auf der für den Fonds vorgesehenen Seite auf der Website [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Die Börse veröffentlicht den unverbindlichen Nettoinventarwert während der Handelszeiten in Echtzeit.
  - **Steuern:** Die im Mitgliedstaat des Fonds, wo er seinen Sitz hat, geltenden Steuervorschriften können sich auf die Anleger auswirken. Für weitere Informationen richten Sie sich bitte an Ihren gewöhnlichen Steuerberater.
- Lyxor International Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.  
Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden sich unter [www.lyxor.com](http://www.lyxor.com) oder können kostenlos auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhalten werden. Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmethoden für die Vergütung und Zuwendungen gewisser Arbeitnehmerkategorien, die für ihre Zuteilung zuständigen Gremien und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.  
Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert.  
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. September 2020.