

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

1. FONDSINFORMATIONEN

Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsenhandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden.

Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com.

ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Handelsinformationen

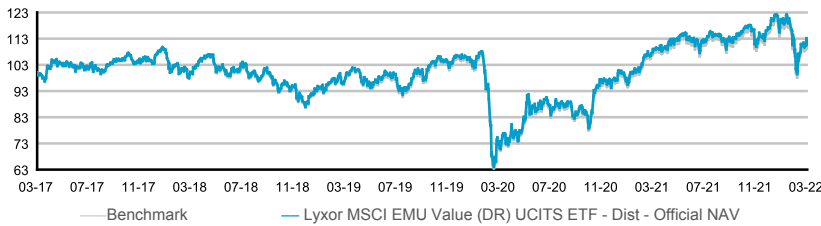
| Handelsplatz | Öffnungszeiten (GMT) | Währung | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | Ausschüttend |
|--------------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra)* | 08:00 / 19:00 | EUR | LGWS GY | LGWS.DE | Ja |
| NYSE Euronext Paris | 08:00 / 16:30 | EUR | VAL FP | LEMU.PA | Ja |
| Borsa Italiana (Milano) | 08:00 / 16:30 | EUR | VAL IM | LEMU.MI | Ja |
| SIX Swiss Exchange | 08:00 / 16:20 | EUR | EMV SW | EMV.S | Ja |
| BERNE STOCK EXCHANGE | 08:00 / 16:30 | EUR | EMV BW | EMV.BN | Ja |

* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilklasse

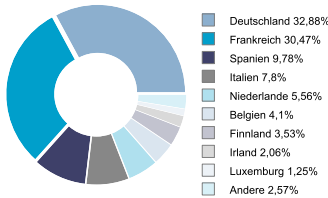
2. Indexinformationen

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 März 2022

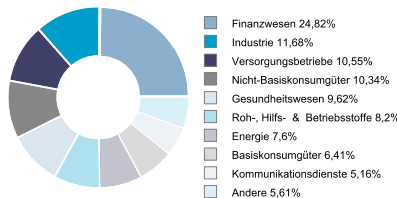
Indexinformationen



Index Geographische Zuordnung



Branchenallokation



3. ETF-Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | -1,39% | -5,29% | -1,34% | 14,64% | 10,76% | 86,72% |
| Benchmark | -1,38% | -5,25% | -1,29% | 13,58% | 9,27% | 81,32% |
| Wertentwicklungsunterschied | -0,01% | -0,03% | -0,05% | 1,06% | 1,49% | 5,40% |

| | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist | -5,29% | 20,63% | -8,06% | 18,67% | -14,14% |
| Benchmark | -5,25% | 20,18% | -8,19% | 18,18% | -14,36% |
| Wertentwicklungsunterschied | -0,03% | 0,45% | 0,13% | 0,49% | 0,22% |
| Tracking Error | - | 0,25% | 0,18% | 0,20% | 0,16% |

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31 März 2022

Die Daten [zu früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Ticker: LGWS GY

Hauptmerkmale des Fonds

| | |
|--|-------------------|
| Ticker | LGWS GY |
| Rechtsform | SICAV |
| Domizilierung | Luxemburg |
| UCITS-Konform | Ja |
| ISIN | LU1598690169 |
| Osterreich Steuer | Ja |
| Replikationsmethode | Direkt (physisch) |
| Sampling | Nein |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Währung der Anteilklasse | EUR |
| Auflagedatum | 02/10/2006 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflage (EUR) | 117,9298 |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% |
| Fremdwährungsrisiko | Ja |
| Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) | 111,74 |
| AuM der Anteilklasse (Mio EUR) | 352,72 |
| Gesamtfondsvermögen (Mio EUR) | 352,72 |
| Umbrella-Fonds (Mio EUR) | 19.297,70 |
| Mindestanlagebetrag (Anteil) | 1 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung (EUR) | 0,78 |
| Ausschüttungsdatum | Juli und Dezember |

Quelle: Lyxor AM, 31 März 2022

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Name | MSCI EMU Value Net Return EUR Index |
| Klassifizierung | Eurozone |
| Anlageklasse | Aktien |
| Indexart | Nettogesamtrendite |
| Währung | EUR |
| Index Reuters RIC | MIEM0000VNEU |
| Index Bloomberg Ticker | M7EM000V |
| Weitere Informationen | www.msci.com |

Top 10 Komponenten

| | |
|------------------------|-------|
| Total Sa | 4,74% |
| Sanofi | 4,32% |
| Siemens Ag-Reg | 3,95% |
| Allianz Se | 3,63% |
| Bayer Ag-Reg | 2,51% |
| Bnp Paribas | 2,40% |
| Iberdrola Sa | 2,37% |
| Mercedes-Benz Group Ag | 2,24% |
| Banco Santander Sa | 2,21% |
| Sap Ag | 2,17% |

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet. Performance-Gap steht für die Performanceunterschiede zwischen dem ETF und dem Index. Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

Die Benchmark kann Veränderungen unterliegen. Zum Vergleich der Entwicklung des ETF mit der Entwicklung seiner Benchmark verwenden wir nachfolgende Indizes:

| | Vom | bis zum |
|-------------------------------------|------------|------------|
| MSCI EMU VALUE | 01/04/2005 | 01/04/2011 |
| MSCI EMU Value Net Return EUR Index | 01/04/2011 | |

** Bis zum 07.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF jener des LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 07.09.2017 durch den Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF aufgenommen.

| | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Volatilität des Fonds | 18,48% | 23,64% | 19,95% | 19,90% |
| Benchmark-Volatilität | 18,47% | 23,64% | 19,95% | 19,90% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,21 | 0,12 | 0,33 |
| Tracking Error | 0,25% | 0,21% | 0,18% | 0,17% |

Wichtige Informationen für Investoren

Parteien, die an Transaktionen (z. B. Derivat- oder Finanzierungs-transaktionen) beteiligt sind oder in Finanzinstrumenten anlegen, die einen Index oder einen variablen Zinssatz (Benchmark) verwenden, sind folgenden Risiken ausgesetzt:

- (1) Die Benchmark kann methodischen und anderen Änderungen unterliegen, die den Wert der betroffenen Transaktion beeinflussen können; oder
- (2) (i) entspricht eventuell nicht mehr den geltenden Gesetzen und Vorschriften (z. B. EU Referenzwerte-Verordnung), (ii) wird eventuell nicht mehr veröffentlicht (nach Dezember 2021 wird der LIBOR möglicherweise nicht mehr veröffentlicht und die Einstellung von EONIA ist geplant), oder (iii) es kann durch die für die Benchmark zuständige Aufsichtsbehörde oder den Verwalter beschlossen werden, dass der betroffene Referenzwert nicht länger repräsentativ ist, so dass die entsprechende Benchmark durch eine andere Benchmark ersetzt werden kann, was eine starke Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Aspekts der betroffenen Transaktionen zur Folge haben könnte.

Wir empfehlen Ihnen, eine eigene, unabhängige Untersuchung und Analyse der potenziellen Folgen aller relevanten Risiken wie den oben erwähnten vorzunehmen, besonders angesichts der laufenden Brancheninitiativen im Zusammenhang mit der Entwicklung alternativer Referenz-Zinssätze und der Aktualisierung der relevanten Marktstandard-Dokumentation.

Risikoprofil

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxoretf.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO: ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

REPLIKATIONSRISSIKO: Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerisiken ausgesetzt sind.

WÄHRUNGSRISSIKO: ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISSIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Société Générale oder anderer Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsergebnisses beschränkt sein.

Hinweis

** Die Gesamtkostenquote (TER) deckt alle Kosten ab, die der Managementgesellschaft beim Management der zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen. Sie enthält Managementgebühren und strukturelle Kosten wie nachstehend beschrieben. Mit den Managementgebühren werden die Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft vergütet. Die strukturellen Kosten bestehen aus den Depotbankgebühren, den Verwaltungsgebühren, den Prüfgebühren und allen anderen operativen Kosten, die von der Verwaltungsgesellschaft beim Betrieb der Fonds gezahlt werden.

"Hinweis:

Dieses Factsheet ist ausschließlich zur Verbreitung an Empfänger bestimmt, bei denen es sich um erfahrene Anleger handelt, die die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Hinblick auf die hierin beschriebenen Anlagen besitzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken verstehen; weder Lyxor International Asset Management S.A.S., ein Unternehmen der Amundi Gruppe ("LIAM"), noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe übernehmen eine, wie auch immer geartete Haftung dafür, dass die Empfänger diese Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. Deshalb stehen die hierin beschriebenen Anlagen ausschließlich dieser Personengruppe zur Verfügung. Dieses Factsheet ist nicht zur Verbreitung an Staatsbürger der USA oder Kanada oder in diesen Ländern ansässige Personen bestimmt. Es darf daher weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen im Original oder in Kopie in die USA oder nach Kanada übermittelt noch dort verteilt werden. Dieses Dokument wurde von LIAM erstellt und stellt eine unverbindliche Werbeinformation dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein indikativen und informativen Charakter. Diese Zahlen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, seitens LIAM oder einem anderen Unternehmen der Amundi Gruppe zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Demnach stellt dieses Factsheet weder eine Anlageberatung im Sinne des WAG noch eine verbindliche Auskunft dar. Darüber hinaus ist dieses Factsheet auch keine persönliche Aufforderung an den Empfänger, eine Anlageentscheidung zu treffen. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen und/oder Angaben mit Bezug auf die vergangene Wertentwicklung lassen keinerlei Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weder LIAM noch ein anderes Unternehmen der Amundi Gruppe übernimmt eine treuhänderische Verantwortung oder wie auch immer geartete Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Weiterhin übernehmen weder LIAM noch ein anderes Unternehmen der Amundi Gruppe eine wie immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Schließlich übernehmen weder LIAM noch ein anderes Unternehmen der Amundi Gruppe eine Verpflichtung die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Für die Korrektheit, Vollständigkeit oder Relevanz der hierin bereitgestellten Informationen kann weder von LIAM noch von einem anderen Unternehmen der Amundi Gruppe eine, wie auch immer geartete Haftung übernommen werden, obwohl diese aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und sorgfältig recherchiert und geprüft wurden. Anleger sollten sich vor Zeichnung oder Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Fondsanteile einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte ein Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollten sich Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt Risiken beinhaltet und eine Rückzahlung auch unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. Der Wert oder der Kurs einer Anlage kann Schwankungen unterliegen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. SG agiert als Market Maker für die genannten Fondsanteile oder handelt mit Finanzinstrumenten, die mit Fondsanteilen oder Derivaten wirtschaftlich verbunden sind. Handels- und/oder Hedgingaktivitäten der SG können Auswirkungen auf die Preisbildung in Bezug auf Transaktionen in den Fondsanteilen haben. Dieses Produkt ist den Marktrisiken des zugrundeliegenden Index unterworfen. Der Fonds bildet die Performance des Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nach. Es besteht das Risiko, dass das Anlageziel des Fonds nicht erreicht wird und der Fonds den zugrundeliegenden Index nicht exakt abbilden kann. Da der Fonds Finanzinstrumente einsetzt, die mit einem Kreditinstitut abgeschlossen werden, besteht ein Kontrahentenrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index in ausländischer Währung berechnet wird, besteht ein Wechselkursrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index ein Leverage-Index ist, sind die Risiken aus dem Leverage-Effekt zu beachten. Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich, einzig die Angaben im Verkaufsprospekt - der auch eine Darstellung, der mit der Zeichnung oder dem Erwerb verbundenen Risiken enthält - sind verbindlich. Der Prospekt sowie die Kundeninformationsdokumente des zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und in diesem Dokument genannten Fonds sowie die Informationen im Sinne des § 142 InvFG 2011 können online unter www.lyxoretf.at heruntergeladen oder kostenlos in englischer Sprache bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, Telefon 0043 (0) 50100 12139 bezogen werden. Es wird jedem Anleger vor Zeichnung oder Erwerb dringend empfohlen, den allein rechtsverbindlichen Verkaufsprospekt zu lesen. Der jeweilige Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Index-Sponsors und sind für bestimmte Verwendungen an Unternehmen der Amundi Gruppe lizenziert worden. Die Fondsanteile werden vom jeweiligen Index-Sponsor weder gesponsert, gefördert, beworben, verkauft noch auf eine andere Art und Weise unterstützt. Der Index-Sponsor übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung für die Ergebnisse, die aus der Nutzung bzw. dem Gebrauch des Index erlangt werden, für ein bestimmtes Index-Niveau an einem bestimmten Tag oder für sonstige Tatsachen und Faktoren im Zusammenhang mit dem Index. Der jeweilige Index wird allein durch den Index-Sponsor zusammengestellt und berechnet. Der Index-Sponsor übernimmt ferner keine wie immer geartete Verantwortung für irgendwelche Fehler bei der Zusammenstellung oder Berechnung des Index und der Index-Sponsor unterliegt darüber hinaus auch keiner Verpflichtung irgendeine Person einschließlich des Käufers bzw. des Verkäufers der Fondsanteile auf einen diesbezüglichen Fehler hinzuweisen. Darüber hinaus gibt der Index-Sponsor keine Versicherung hinsichtlich einer Änderung oder eines Wechsels in der Methodologie bei der Berechnung des Index ab. Der Index-Sponsor unterliegt auch keiner Verpflichtung, den Index fortlaufend weiterzuberechnen, ihn zu veröffentlichen und wiederzugeben."