Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

1. FONDSINFORMATIONEN

Ticker: LYRUS SW

Beschreibung

Lyxor Asset Management Group ("Lyxor") wurde 1998 gegründet und besteht aus zwei Tochtergesellschaften (1) (2) der Société Générale-Gruppe. Lyxor stützt sich auf die Kompetenzen seiner weltweit 600 Mitarbeiter, und das Volumen der im Rahmen seiner Vermögensverwaltung und -beratung betreuten Portfolios beträgt 117,6 Mrd. EUR*. Lyxor bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsdienstleistungen und stützt sich dabei auf seine Kompetenzen in den Bereichen ETF- & Index-Management, alternatives & Multi-Management und absolute Performance & Performance-Lösungen. Lyxor ETF, einer der erfahrensten Akteure am Markt, ist europaweit drittgrößter ETF-Anbieter (unter Zugrundelegung der Liquidität sogar der zweitgrößte Anbieter (3)) und verwaltet ein Gesamtportfolio von 49,8 Mrd. EUR*. Mit 220 an 13 Finanzplätzen gehandelten ETF bietet Lyxor ETF dem Anleger verschiedene Anlagemöglichkeiten zur Diversifizierung seiner Asset-Allokationen über sämtliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Geldmärkte und Rohstoffe über den Einsatz von Terminkontrakten). Zur Gewährleistung des hohen Qualitätsstandards seiner ETF hat sich Lyxor ETF im Jahr 2011 einer Qualitätscharta verschrieben, in deren Rahmen es sich zur Einhaltung strengster Standards hinsichtlich der Replikationsqualität, des Risikomanagements, der Liquidität und der Transparenz seiner ETF verpflichtet. www.lyxoretf.com

Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden.
Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung.

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.
REPLIKATIONSRISIKO: 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.
KONTRAHENTENRISIKO: Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der Societe Generale. ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Société Générale eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.
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 Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.
WÄHRUNGSRISIKO: 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.
LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, zur Verfügung gestellt. 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 Handelsereignisses beschränkt sein.

Ticker	LYRUS SW
Rechtsform	SICAV
UCITS-Konform	Ja
ISIN	LU1923627092
Schweizer Steuer	Ja
Replikationsmethode	Indirekt (Swap-basiert)
Voller Besitz der Vermögenswerte	Ja
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflagedatum	19/06/2006
Nettoinventarwert pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflage (EUR)	35.2533
Gesamtkostenquote (TER)	0,65%
Fremdwährungsrisiko	Nein
Nettoinventarwert pro Anteil (EUR)	29.16
AuM der Anteilsklasse (Mio EUR)	188.48
Gesamtfondsvermögen (Mio EUR)	203.12
Umbrella-Fonds (Mio EUR)	35'443.48
Mindestanlagebetrag (Anteil)	1
Ertragsverwendung	Thesaurierend

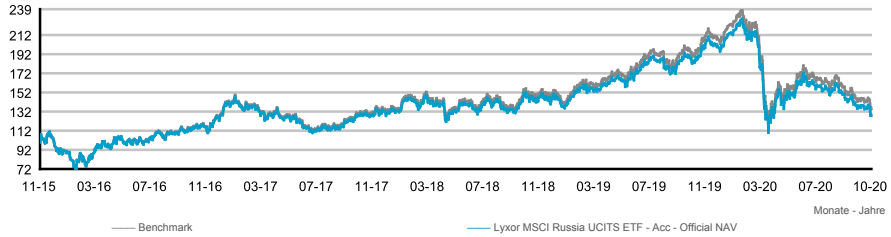
Handelsinformationen

Handelsplatz	Öffnungs-zeiten (GMT)	Währung	Bloomberg Ticker	Reuters RIC
XETRA*	08:00 / 16:30	EUR	LRUS GY	LRUS.DE
SIX Swiss Exchange	08:00 / 16:20	USD	LYRUS SW	LYRUS.S
NYSE Euronext Paris	08:00 / 16:30	EUR	RUS FP	LRUS.PA
Borsa Italiana (Milano)	08:00 / 16:30	EUR	RUS IM	LRUS.MI

* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilsklasse

2. Indexinformationen

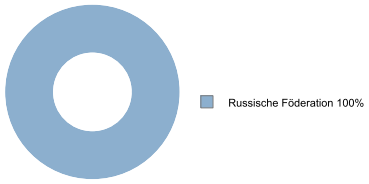
Performance auf Basis 100 Quelle : Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 30 Oktober 2020



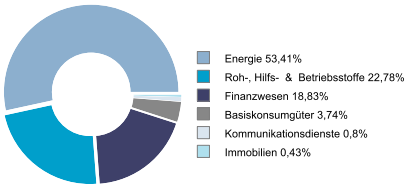
Name	MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Klassifizierung	Osteuropa
Anlageklasse	Aktien
Indexart	Nettogesamtrendite
Währung	USD
Index Reuters RIC	.dMIRU000IONUS
Index Bloomberg Ticker	NU716854
Weitere Informationen	www.msci.com

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 30 Oktober 2020

Index Geographische Zuordnung



Branchenallokation



Top 10 Komponenten

Sberbank-Sponsored Adr/Gdr	17.88%
Gazprom Oao-Spon Adr	17.24%
Lukoil Pjsc	16.14%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc	11.47%
Novatek Oao-Spons Gdr Reg S	8.35%
Tatneft Pao	5.59%
Polyus Pjsc-Reg Gdr	5.02%
Rosneft Ojsc-Reg S Gdr	3.87%
Magnit Pjsc	3.74%
Surgutneftegas-Sp Adr	2.23%

3. ETF-Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	3 Jahre	5 Jahre
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	**-7.52%**	**-14.37%**	**-14.48%**	**0.14%**	**29.97%**
Benchmark	-7.42%	-14.01%	-13.89%	3.65%	36.98%
Wertentwicklungsunterschied	-0.09%	-0.36%	-0.59%	-3.51%	-7.01%

	YTD	2019	2018	2017	2016
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	**-39.80%**	**53.10%**	**5.52%**	**-6.75%**	**56.71%**
Benchmark	-39.10%	54.85%	6.58%	-5.85%	58.04%
Wertentwicklungsunterschied	-0.70%	-1.74%	-1.06%	-0.90%	-1.33%
Tracking Error	-	0.07%	0.08%	0.06%	0.10%

	30/10/2020 31/10/2019	31/10/2019 31/10/2018	31/10/2018 31/10/2017	31/10/2017 31/10/2016	31/10/2016 30/10/2015
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	**-35.69%**	**35.41%**	**14.99%**	**10.51%**	**17.45%**
Benchmark	-34.82%	36.95%	16.12%	11.58%	18.44%
Wertentwicklungsunterschied	-0.86%	-1.54%	-1.13%	-1.07%	-1.00%

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 30 Oktober 2020

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.

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 nachstehende Indizes:

	Vom	bis zum
DJ RusIndex Titans 10	19/06/2006	21/03/2012
Dow Jones Russia GDR USD	21/03/2012	04/12/2018
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index	04/12/2018	

Performanceabweichung = Simul. Perf. – [(1+Perf. Index)/(1+Wechselkursperf.)-1]

** Bis zum 14/03/2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Russia UCITS ETF jener des Lyxor MSCI Russia UCITS ETF OLD. Dieser Fonds wurde am 14/03/2019 durch den Lyxor MSCI Russia UCITS ETF aufgenommen.

	Seit Auflegung
Sharpe Ratio	-0.01

	1Y	3Y	5Y
Volatilität des Fonds	38.17%	28.30%	27.97%
Benchmark-Volatilität	38.09%	28.28%	27.96%
Sharpe Ratio	-0.93	0.02	0.21

Client Services
+41 (0)58 272 33 44 | info@lyxoretf.ch | www.lyxoretf.ch

LYXOR etf SOCIETE GENERALE GROUP

HINWEIS

**The Total Expense Ratio (TER) covers all costs incurred by the Management Company to manage the underlying assets. It comprises a Management Fee and Structural Costs described as follows. The Management Fee represents the compensation for the Management Company services. The Structural Costs represent the custodian fee, the administrative fee, the audit fee and all other operating costs that will be paid by the Management Company to operate the funds.

Dieses Dokument wurde von Lyxor Asset Management erstellt. Die Informationen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens der Societe Generale et Lyxor International Asset Management S.A.S. dar.

Societe Générale, Lyxor AM und Lyxor Asset Management Luxembourg übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumente ergeben.

Die enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein Indikativen und informativen Charakter. Die verwendeten Informationen stammen von anerkannten und vertrauenswürdigen Quellen und wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie vollständig, korrekt und aktuell sind. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Vergangenheitsbezogene Performance Daten sind keine Garantie für die Zukunft.

Ein Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich ein Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass diese Produkte gewisse Risiken beinhalten (Bsp. Kursentwicklung, Währungsrisiken) und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Es wird empfohlen, dass Anleger den Abschnitt "Risikofaktoren" der jeweiligen Verkaufsprospekte sehr genau beachten.

Für den Kauf bzw. Verkauf von Lyxor ETF Fondsanteilen sind ausschliesslich die offiziellen Verkaufsprospekte massgebend. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung der in diesem Dokument genannten Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Es unterliegt dem Investor sicherzustellen, dass er alle Vorschriften und gesetzlichen Richtlinien berücksichtigt, die im Umgang mit den dargestellten Informationen zur Anwendung kommen. Massgebend ist der Rechtstaat, von dem aus der Nutzer auf diese Informationen zugreift.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht für natürliche oder juristische Personen bestimmt, deren Wohn-bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkung vorsieht.

Die genannten ETFs sind nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und werden daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft.

Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalange ist Luxemburg. Der Fonds Lyxor MSCI Russia UCITS ETF ist an der SIX Swiss Exchange und/oder BX Swiss Exchange kotiert und zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 zugelassen.

In Bezug auf die vertriebenen Anteile einer kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz oder von der Schweiz aus, gilt der Sitz des Vertreters in der Schweiz als Erfüllungsort und Gerichtsstand.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt.

Die Prospekte, die vereinfachten Prospekte oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten, das Anlagereglement, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds und alle anderen massgeblichen Dokumente gemäss Artikel 133 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV), können mittels einfacher Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden:

SOCIETE GENERALE PARIS, Zurich Branch, Lyxor ETF Team Switzerland, Talacker 50, P.O. Box 1928, CH-8021 Zurich, www.lyxoretf.ch, info@lyxoretf.ch, +41 58 272 33 44