Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

1. FONDSINFORMATIONEN

Ticker: LYWAT 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 World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com.

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.
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	LYWAT SW
Rechtsform	SICAV
UCITS-Konform	Ja
ISIN	FR0010527275
Schweizer Steuer	Ja
Replikationsmethode	Direkt (physisch)
Sampling	Nein
Wertpapierleihe	Nein
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflagedatum	09/10/2007
Nettoinventarwert pro Anteil zum Zeitpunkt der Auflage (EUR)	20.45
Gesamtkostenquote (TER)	0,60%
Fremdwährungsrisiko	Ja
Nettoinventarwert pro Anteil (EUR)	45.38
AuM der Anteilsklasse (Mio EUR)	726.25
Gesamtfondsvermögen (Mio EUR)	726.25
Umbrella-Fonds (Mio EUR)	21'860.97
Mindestanlagebetrag (Anteil)	1
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung (EUR)	0.56
Ausschüttungsdatum	Juli und Dezember

Handelsinformationen

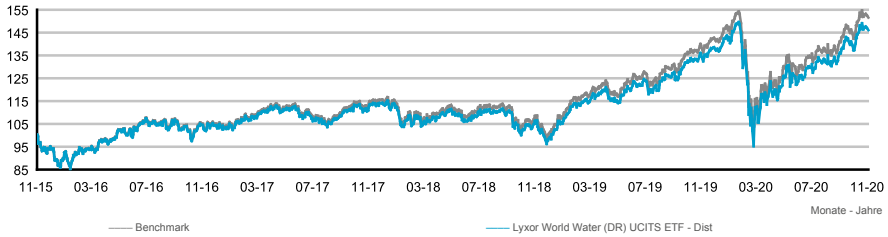
Handelsplatz	Öffnungs-zeiten (GMT)	Währung	Bloomberg Ticker	Reuters RIC
NYSE Euronext Paris*	08:00 / 16:30	EUR	WAT FP	LYWAT.PA
Borsa Italiana (Milano)	08:00 / 16:30	EUR	WAT IM	H2O.MI
Deutsche Boerse (Xetra)	08:00 / 19:00	EUR	LYXWAT GY	LYXWAT.DE
Bolsa de Madrid	08:00 / 16:30	EUR	WAT SM	WATRS.MC
SIX Swiss Exchange	08:00 / 16:20	EUR	LYWAT SW	LYWAT.S
LSE	08:00 / 16:30	GBP	WATL LN	WATL.L
LSE	08:00 / 16:30	USD	WATU LN	WATU.L
SIX Swiss Exchange	08:00 / 16:20	CHF	LYWATCHF SW	LYWATCH.S

* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilsklasse

2. Indexinformationen

Performance auf Basis 100

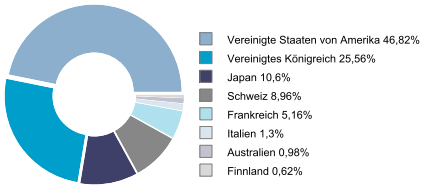
Quelle : Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 30 November 2020



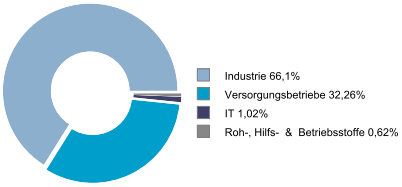
Name	World Water Index CW Net Total Return
Klassifizierung	Global
Anlageklasse	Aktien
Indexart	Nettogesamtrendite
Währung	EUR
Index Reuters RIC	.WOWAXC
Index Bloomberg Ticker	WOWAXC
Weitere Informationen	www.dowjonesindexes.com

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

Index Geographische Zuordnung



Branchenallokation



Top 10 Komponenten

American Water Works Co Inc	11.28%
Ferguson Plc	10.09%
Geberit Ag-Reg	8.96%
Xylem Inc	6.77%
Masco Corp	5.71%
Veolia Environnement	5.16%
Aqua America Inc	4.62%
Spirax-Sarco Engineering Plc	4.49%
Toto Ltd	3.84%
Smith (A.O.) Corp	3.70%

3. ETF-Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	3 Jahre	5 Jahre
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	**6.36%**	**11.11%**	**16.66%**	**28.65%**	**46.07%**
Benchmark	6.40%	11.29%	17.11%	31.86%	51.57%
Wertentwicklungsunterschied	-0.05%	-0.18%	-0.44%	-3.21%	-5.50%

	YTD	2019	2018	2017	2016
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	**6.47%**	**38.32%**	**-12.79%**	**10.30%**	**9.31%**
Benchmark	7.26%	39.46%	-12.04%	11.02%	9.94%
Wertentwicklungsunterschied	-0.79%	-1.14%	-0.74%	-0.72%	-0.63%
Tracking Error	-	0.01%	0.04%	0.01%	0.12%

	30/11/2020 29/11/2019	29/11/2019 30/11/2018	30/11/2018 30/11/2017	30/11/2017 30/11/2016	30/11/2016 30/11/2015
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist	**8.48%**	**26.66%**	**-6.37%**	**10.31%**	**2.93%**
Benchmark	9.36%	27.71%	-5.59%	11.03%	3.53%
Wertentwicklungsunterschied	-0.88%	-1.05%	-0.77%	-0.72%	-0.60%

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 30 November 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
World Water Index CW Net Total Return	10/10/2007	

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

	Seit Auflegung
Sharpe Ratio	0.46

	1Y	3Y	5Y
Volatilität des Fonds	31.23%	21.45%	18.46%
Benchmark-Volatilität	31.19%	21.42%	18.44%
Sharpe Ratio	0.28	0.47	0.45

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 und 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 Frankreich. Der Fonds Lyxor World Water (DR) 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