Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Ticker: LATAM IM

1. INFORMAZIONI SUL FONDO

Obiettivo di gestione di questo ETF

Il Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD.
L'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina.
Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Informazioni sulle negoziazioni

Borsa di Quotazione	Orario d'apertura (GMT+1)	Valuta	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	Distrib-uzione
Borsa Italiana (Milano)	09:00 / 17:30	EUR	LATAM IM	LATAM.MI	No
NYSE Euronext Paris*	09:00 / 17:30	EUR	LTM FP	LYXLTM.PA	No
Deutsche Boerse (Xetra)	09:00 / 20:00	EUR	LYXLTM GY	LYXLTM.DE	No
Bolsa de Madrid	09:00 / 17:30	EUR	LTM SM	LTML.MC	No
LSE	09:00 / 17:30	GBP	LTML LN	LYLTML.L	No
LSE	09:00 / 17:30	USD	LTMU LN	LTMU.L	No
SIX Swiss Exchange	09:00 / 17:20	USD	LYLTM SW	LYLTM.S	No

* Prima piazza di quotazione di questa classe di quote

Carat. princip. del Fondo

Ticker	LATAM IM
Forma legale	FCP
Domiciliazione	Francia
UCITS	Sì
ISIN	FR0010410266
Metodologia di Replica	Indiretta (swap based)
Prestito titoli	No
Proprietà piena del patrim.	Sì
Valuta della classe dell'ETF	EUR
Data di istituzione	14/05/2007
NAV alla data di istituzione (EUR)	25,46
Data di prima quotazione	12/06/2007
Commissioni Totali Annue (TER)	0,65%
Rischio di cambio	Sì
NAV di 1 ETF (EUR)	28,22
Patrimonio della Classe (M EUR)	62,38
Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR)	62,38
Investimento minimo (Quota)	1
Dividendi	Capitalizzazione

Fonte: Lyxor AM, 28 febbraio 2019

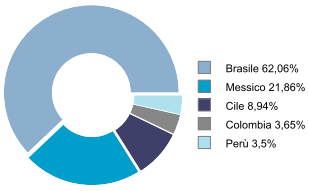
2. Informazioni sull'indice

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 28 febbraio 2019

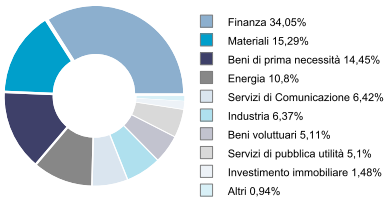
Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 28 febbraio 2019

Nome intero	MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Esposizione	America Latina
Classe di attivo	Azioni
Tipologia dell'Indice	Net Total Return
Valuta	USD
RIC Reuters Indice	.dMILA00000NUS
Ticker Bloomberg Indice	NDUEEGFL
Informazioni aggiuntive	www.msci.com

Allocazione geografica dell'indice



Allocazione settoriale dell'indice



Primi dieci componenti

Itau Unibanco Holding Sa	7,09%
Vale Sa	6,20%
Banco Bradesco Sa-Pref	6,04%
Petrobras - Petroleo Bras-Pr	4,41%
America Movil Sab De C-Ser L	3,78%
Petrobras - Petroleo Bras	3,69%
Ambev Sa	3,37%
Bm&Fbovespa Sa	2,80%
Fomento Economico Mexicano Sab	2,75%
Credicorp Ltd	2,57%

3. Performance dell' ETF

	1 mese	3 mesi	6 mesi	3 anni	5 anni
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	**-3,04%**	**8,97%**	**18,43%**	**58,44%**	**28,55%**
Benchmark (EUR)	-2,99%	9,13%	18,80%	61,60%	33,38%
Differenziale di performance	-0,05%	-0,16%	-0,37%	-3,15%	-4,84%

	Da inizio anno	2018	2017	2016	2015
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	**10,99%**	**-2,52%**	**8,00%**	**34,00%**	**-23,80%**
Benchmark (EUR)	11,09%	-1,86%	8,69%	34,96%	-23,18%
Differenziale di performance	-0,10%	-0,66%	-0,70%	-0,96%	-0,62%
Tracking Error	-	0,03%	0,02%	0,05%	0,04%

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF
Il Gap di performance rappresenta le differenze di rendimento tra l'ETF e l'Indice
Il Tracking error rappresenta la volatilità annualizzata delle differenze di perfomance tra l'ETF e il benchmark

Possono verificarsi variazioni del benchmark. Per comparare l'andamento dell'ETF rispetto al suo benchmark, utilizziamo gli indici indicati di seguito:

	Da	A
MSCI Emerging Markets Latin America Index	15/05/2007	15/04/2011
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD	15/04/2011	

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 28 febbraio 2019

I dati relativi a performance passate / performance passate simulate / performance passate e performance passate simulate si riferiscono o sono connessi a periodi passati e non sono indicativi di risultati futuri. Ciò vale anche per i dati di mercato storici.

Per Informazioni
800 92 93 00 | info@etf.it | www.lyxoretf.it

Fattori di rischio

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.lyxoretf.com
CAPITALE A RISCHIO: Gli ETF sono strumenti di replica: Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'Indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA: Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull'efficiente replica del fondo.
RISCHIO DI CONTROPARTE: Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con Société Générale. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione a Société Générale non può superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE: L'Indice sottostante di un ETF Lyxor può essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'Indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore a un rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti a un'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.
RISCHIO DI CAMBIO: Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'Indice sottostante che sta replicando. Ciò significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero avere sul rendimento un effetto negativo così come positivo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ: La liquidità è fornita da operatori di mercato autorizzati della borsa valori sulla quale è quotato l'ETF, tra cui Société Générale. La liquidità sulla borsa può essere limitata a causa di una sospensione nel mercato sottostante rappresentato dall'Indice sottostante replicato dall'ETF; di un guasto nei sistemi di una borsa valori, di Société Générale o di altri operatori di mercato; oppure di una situazione o evento anomalo in fase di contrattazione.

Avvertenze

* L' ETF qui menzionato è un OICR gestito da Lyxor International Asset Management SA (qui per brevità "Lyxor"). Il relativo prospetto è approvato dalla AMF, in caso di ETF con codice Isin che inizia per FR, o dalla CSSF, in caso di ETF con codice Isin che inizia per LU).

Avvertenza 1: I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri . I rendimenti possono essere ridotti da commissioni , tasse o altri oneri a carico dell'investitore.

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.
Lyxor e Société Générale non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Lyxor e Société Générale non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.
Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Lyxor e Société Générale non potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.
La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.
Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore.
Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.
I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.
Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.