Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - Dist

Ticker: -

1. INFORMAZIONI SUL FONDO

Obiettivo di gestione di questo ETF

Il Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento CECE Net Total Return EUR.
CECE Net Total Return EUR è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse). Il livello iniziale di CECE Net Total Return EUR EUR è stato fissato a 746.46 punti il 4 Gennaio 1999 mentre per il CECE Net Total Return EUR USD il valore iniziale è stato fissato a 1000 punti nel 15 Luglio 1996.
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)	Valuta	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	Distrib-uzione
NYSE Euronext Paris**	08:00 / 16:30	EUR	CEC FP	CEC.PA	No
Wiener Borse**	07:55 / 16:35	EUR	CEC AV	FR0010204073.VI	No
Borsa Italiana (Milano)**	08:00 / 16:30	EUR	EST IM	LYEE.MI	No
Deutsche Boerse (Xetra)**	08:00 / 19:00	EUR	LYCE GY	L8I2.DE	No
SIX Swiss Exchange**	08:00 / 16:20	EUR	LYCEC SW	LYCEC.S	No
Bolsa de Madrid**	08:00 / 16:30	EUR	CEC SM	LYEE.MC	No
LSE**	08:00 / 16:30	USD	CECD LN	CECD.L	No
LSE**	08:00 / 16:30	GBP	CECL LN	CECL.L	No

** Quotazione di altre classi di quote

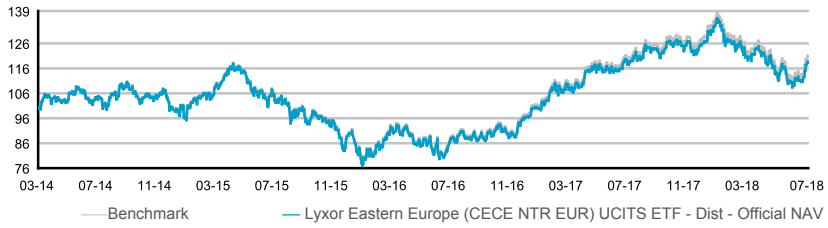
Carat. princip. del Fondo

Ticker	-
Forma legale	FCP
Domiciliazione	Francia
UCITS	Sì
ISIN	FR0011656198
Tassa Svizzera	Si
Metodologia di Replica	Indiretta (swap based)
Prestito titoli	No
Proprietà piena del patrim.	Sì
Valuta della classe dell'ETF	EUR
Data di istituzione	19/03/2014
NAV alla data di istituzione (EUR)	100
Commissioni Totali Annue (TER)	0,50%
Rischio di cambio	Sì
NAV di 1 ETF (EUR)	104.10
Patrimonio della Classe (M EUR)	0.27
Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR)	178.23
Investimento minimo (Quota)	1
Dividendi	Distribuzione
Data distribuzione dividendi	Luglio e Dicembre
Valore dell'ultimo dividendo (EUR)	0.46

Fonte: Lyxor AM, 31 luglio 2018

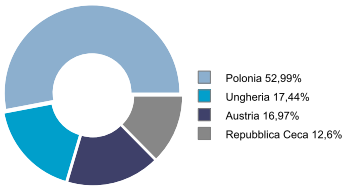
2. Informazioni sull'indice

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31 luglio 2018

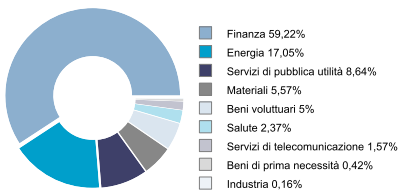


Nome intero	CECE Net Total Return EUR
Esposizione	Europa Orientale
Classe di attivo	Azioni
Tipologia dell'Indice	Net Total Return
Valuta	EUR
RIC Reuters Indice	.CECENTRE
Ticker Bloomberg Indice	CECENTRE
Informazioni aggiuntive	www.wienerborse.at

Allocazione geografica dell'indice



Allocazione settoriale dell'indice



Primi dieci componenti

Erste Group Bank Ag	15.80%
Polski Koncern Naftowy Orlen	9.17%
Pko Bank Polski Sa	9.05%
Otp Bank Plc	8.92%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	7.35%
Cez As	5.98%
Bank Pekao Sa	5.95%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl	5.11%
Bank Zachodni Wbk Sa	4.21%
Kghm Polska Miedz Sa	3.91%

3. Performance dell' ETF

	1 mese	3 mesi	6 mesi	3 anni	5 anni
Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - Dist	**7.40%**	**-3.18%**	**-11.15%**	**14.13%**	-
Benchmark	7.45%	-3.02%	-10.86%	15.88%	-
Differenziale di performance	-0.05%	-0.15%	-0.29%	-1.75%	-

	Da inizio anno	2017	2016	2015	2014 *
Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF - Dist	**-6.47%**	**30.59%**	**8.24%**	**-10.25%**	**-0.29%**
Benchmark	-6.11%	31.32%	8.66%	-9.90%	-0.06%
Differenziale di performance	-0.36%	-0.73%	-0.42%	-0.35%	-0.23%
Tracking Error	-	0.02%	0.13%	0.05%	0.07%

* Dall'istituzione, 19/03/2014

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31 luglio 2018

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.

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
CECEEUR Composite	06/07/2005	15/04/2011
CECE Net Total Return EUR	15/04/2011	

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

LYXOR etf
SOCIETE GENERALE GROUP

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

Il presente documento è stato redatto da Lyxor Asset Management. Esso, unitamente alle informazioni che vi figurano, non costituisce né un prospetto d'emissione ai sensi degli articoli 652a del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) né un prospetto di quotazione ai sensi del Regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo indicativo e hanno scopo meramente informativo. Société Générale, Lyxor Asset Management e Lyxor International Asset Management non si assumono alcuna responsabilità in merito all'esattezza, all'esaustività o all'aggiornamento delle informazioni tratte da fonti esterne, sebbene queste ultime siano ritenute attendibili.
Il presente documento non costituisce né un'offerta né un invito a investire o ad acquisire qualsivoglia strumento finanziario. Société Générale, Lyxor Asset Management e Lyxor International Asset Management declinano ogni responsabilità in merito alle eventuali conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dalla sottoscrizione o dall'acquisto di uno qualsiasi degli strumenti finanziari descritti nel presente documento.
Compete all'investitore valutare autonomamente i rischi e consultare, se necessario, il proprio consulente legale, finanziario, fiscale o contabile, o qualsiasi altro consulente professionista, prima di ogni sottoscrizione o acquisto.
Il presente documento non può essere copiato, riprodotto o distribuito, in toto o in parte, senza il consenso preventivo di Société Générale, Lyxor Asset Management e Lyxor International Asset Management. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Gli investimenti in ETF Lyxor possono essere oggetto di limitazioni in relazione a talune persone o in alcuni paesi, in virtù di regolamentazioni nazionali applicabili a tali persone o in tali paesi. È responsabilità dell'investitore determinare se è o meno autorizzato a investire in questi prodotti.
Investendo in questi prodotti, l'investitore conferma a Société Générale di essere debitamente autorizzato a farlo, consultando, ove lo reputi necessario, il proprio consulente d'investimento o qualsiasi altro professionista competente.
Gli ETF Lyxor sono offerti esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti e conformemente alla Regulation S della Legge statunitense sui valori mobiliari del 1933 (la "Regulation S"). Gli ETF Lyxor possono essere venduti o offerti nuovamente solo a "non US Persons" nell'ambito di "Offshore Transactions" conformemente alle disposizioni applicabili in materia di rivendita previste dalla Regulation S.
Il paese di origine dell'organismo d'investimento collettivo del risparmio è Francia. L'organismo di investimento collettivo del risparmio Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF è quotato alla SIX Swiss Exchange e autorizzato alla distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera, conformemente all'articolo 120 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha autorizzato Société Générale, Paris, filiale di Zurigo, a esercitare la funzione di rappresentante e agente pagatore per questi prodotti in Svizzera.
Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto, il regolamento di gestione, le relazioni annuale e semestrale nonché qualsiasi altro documento ai sensi dell'art. 133 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera:
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