

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

1. INFORMAZIONI SUL FONDO

Obiettivo di gestione di questo ETF

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX.

L'indice DAX INDEX rappresenta le 30 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltre alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com

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.

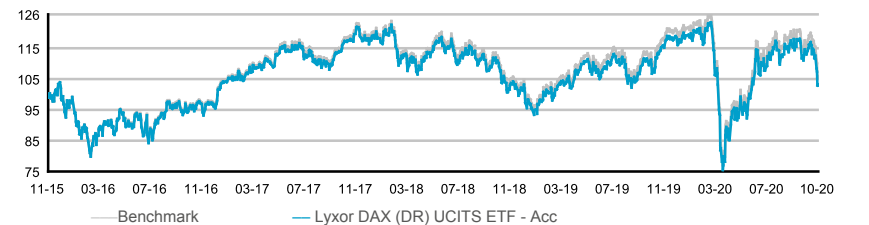
Informazioni sulle negoziazioni

Borsa di Quotazione	Orario d'apertura (GMT+1)	Valuta	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	Distribuzione
Borsa Italiana (Milano)	09:00 / 17:30	EUR	DAXX IM	DAXX.MI	No
Deutsche Boerse (Xetra)*	09:00 / 20:00	EUR	LYXDAX GY	LYXDAX.DE	No
SIX Swiss Exchange	09:00 / 17:20	EUR	LYDAX SW	LYDAX.S	No
NYSE Euronext Paris	09:00 / 17:30	EUR	DAX FP	DAX.PA	No
Warsaw Stock Exchange	09:00 / 17:00	PLN	LYXDAX PW	ETFDAX.WA	No
LSE	09:00 / 17:30	GBP	DAXX LN	DAXX.L	No
Bolsa Mexicana de Valores	15:00 / 22:00	MXN	DAXN MM	DAXN.MX	No
SIX Swiss Exchange**	09:00 / 17:20	CHF	DAXD SW	DAXD.S	Si
Deutsche Boerse (Xetra)**	09:00 / 20:00	EUR	LDAX GF	LDAX.F	Si
XETRA**	09:00 / 17:30	EUR	LDAX GY	LDAX.DE	Si

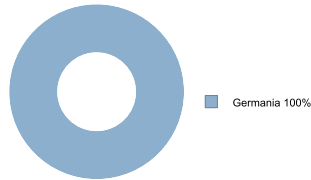
* Prima piazza di quotazione di questa classe di quote ** Quotazione di altre classi di quote

2. Informazioni sull'indice

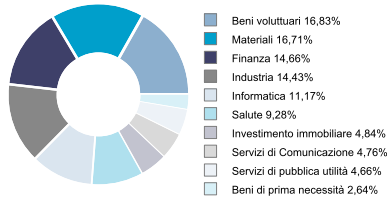
Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 30 ottobre 2020



Allocazione geografica dell'indice



Allocazione settoriale dell'indice



3. Performance dell' ETF

	1 mese	3 mesi	6 mesi	3 anni	5 anni
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	-9,46%	-6,22%	6,03%	-14,02%	3,84%
Benchmark	-9,44%	-6,15%	6,40%	-12,65%	6,51%
Differenziale di performance	-0,03%	-0,08%	-0,37%	-1,37%	-2,67%

	Da inizio 2000	2019	2018	2017	2016
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	-13,23%	24,81%	-18,67%	12,04%	6,30%
Benchmark	-12,77%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%
Differenziale di performance	-0,45%	-0,67%	-0,41%	-0,47%	-0,57%
Tracking Error	-	0,17%	0,14%	0,17%	0,22%

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 30 ottobre 2020
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.

Ticker: DAXX IM

Carat. princip. del Fondo

Ticker	DAXX IM
Forma legale	SICAV
Domiciliazione	Lussemburgo
UCITS	SI
ISIN	LU0252633754
Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campion.	No
Prestito titoli	No
Valuta della classe dell'ETF	EUR
Data di istituzione	31/05/2006
NAV alla data di istituzione (EUR)	56,93
Data di prima quotazione	29/06/2006
Commissioni Totali Annue (TER)	0,15%
Rischio di cambio	No
NAV di 1 ETF (EUR)	108,54
Patrimonio della Classe (M EUR)	641,65
Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR)	688,66
Patrimonio Sicav ombrello (M EUR)	35.443,48
Investimento minimo (Quota)	1
Dividendi	Capitalizzazione

Fonte: Lyxor AM, 30 ottobre 2020

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 30 ottobre 2020

Nome intero	DAX INDEX
Esposizione	Area Euro
Classe di attivo	Azioni
Tipologia dell'Indice	Gross Total Return
Valuta	EUR
RIC Reuters Indice	.GDAXI
Ticker Bloomberg Indice	DAX
Informazioni aggiuntive	www.deutsche-boerse.com

Primi dieci componenti

Linde Plc	10,22%
Siemens Ag-Reg	9,33%
Sap Ag	7,66%
Allianz Se	7,02%
Adidas Ag	5,22%
Basf Se	4,88%
Deutsche Telekom Ag-Reg	4,76%
Bayer Ag-Reg	4,48%
Deut Post	4,22%
Daimler Ag-Registered Shares	4,21%

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 performance 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
DAX INDEX	01/06/2006	

	1Y	3Y	5Y
Volatilità del Fondo	35,72%	24,15%	21,42%
Volatilità del Benchmark	35,75%	24,17%	21,43%
Indice di Sharpe	-0,29	-0,18	0,05

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 imprevedibili nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull'efficiente replica 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.

Société Générale e Lyxor International Asset Management S.A.S. 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, Société Générale, Lyxor AM e Lyxor Asset Management Luxembourg 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. Société Générale, Lyxor AM e Lyxor Asset Management Luxembourg 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.