LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR

Ticker: LYPU GY

INFORMAZIONI SUL FONDO

Descrizione

Lyxor Asset Management ("Lyxor"), società controllata al 100% dal Gruppo Société Générale, è stata fondata nel 1998 allo scopo di fornire soluzioni di performance sostenibili e offrire un elevato grado di trasparenza, liquidità e flessibilità. Con oltre dieci anni di esperienza, Lyxor è un attore globale in quattro classi di investimento: investimenti alternativi, ETF e indicizzazione, investimenti strutturati e multi asset. Sulla base di ricerche e della gestione del rischio, il modello di business di Lyxor consente di mettere a punto soluzioni di investimento efficaci e innovative. Con uno staff di collaboratori composto da oltre 600 professionisti del settore, Lyxor è presente in tutte le aree di investimento strategiche a livello mondiale, con sedi e affiliate in Europa, Asia e Nord America. Lyxor riunisce in sé la reattività di un'organizzazione imprenditoriale e l'affidabilità di un attore globale in espansione, e ha in gestione oltre 83 mld € di asset globali, di cui 34 mld € in ETF.

Exchange Traded Funds (ETFs)

Un OICVM ETF è un OICVM di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore patrimoniale netto (NAV) ed, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Obiettivo di gestione

Gli Exchange Traded Funds ("ETF") di Lyxor sono fondi conformi alla direttiva UCITS che replicano un indice di riferimento investendo in azioni quotate e stipulando total return swap o price return swap al fine di conseguire la performance dell'indice. Gli ETF che utilizzano swap costituiscono il modo più efficace per replicare un indice in quanto consentono di ottenere un tracking error più basso e sia il rischio che i costi associati alla replica dell'indice sono sostenuti dalla controparte dello swap.
L'obiettivo di gestione è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice S&P / ASX 200 Net Total Return Index (codice Bloomberg: ASN51), rappresentativo del benchmark negoziabile primario del mercato azionario australiano ("Indice benchmark di riferimento").

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 pu superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE: L'Indice sottostante di un ETF Lyxor pu 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. Ci significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero avere sul rendimento un effetto negativo cos 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 pu 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.

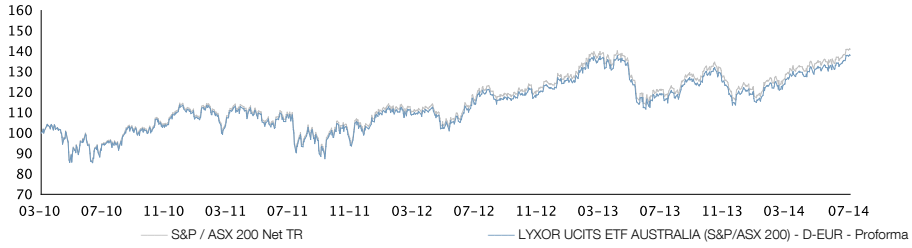
Ticker Quotazione Primaria :	LYPU GY
Forma legale :	SICAV
UCITS :	Si
ISIN :	LU0496786905
Tassa Svizzera :	No
Metodologia di Replica :	Fisica più performance dello swap
Valuta della classe dell'ETF :	EUR
Data di istituzione :	26/03/2010
NAV alla data di istituzione (EUR) :	33.04
Commissioni Totali Annue (TER):	0.400%
Rischio di cambio :	Si
NAV di 1 ETF (EUR) :	41.11
Patrimonio della Classe (M EUR) :	30.71
Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR) :	49.75
Patrimonio Sicav ombrello (M EUR) :	3'452.64
Investimento minimo (Quota)	1
Dividendi :	Distribuzione e/o capitalizzazione
Data distribuzione dividendi :	Luglio e Dicembre
Valore dell'ultimo dividendo (EUR) :	0.64

Informazioni sulle negoziazioni

Borsa di Quotazione	Orario d'apertura (GMT)	Valuta	Ticker Bloomberg	RIC Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)*	07:00 / 19:00	EUR	LYPU GY	LYXSPASX.DE
NYSE Euronext Paris	08:00 / 16:30	EUR	AU2 FP	AU2.PA
Borsa Italiana (Milano)	08:00 / 16:30	EUR	AUST IM	AUST.MI

* Prima Borsa di Quotazione

Informazioni sull'indice

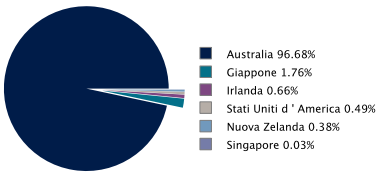


L' S&P / ASX 200 misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idoonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com.

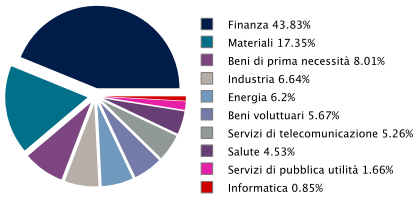
Nome intero :	S&P / ASX 200 Net TR
Esposizione :	Asia Pacifica ex Giappone
Classe di attivo :	Azioni
Tipologia dell'Indice :	Net Total Return
Valuta :	AUD
RIC Reuters Indice :	.AXNT
Ticker Bloomberg Indice :	ASN51
Informazioni aggiuntive :	www.indices.standardandpoors.com

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31-lug-2014

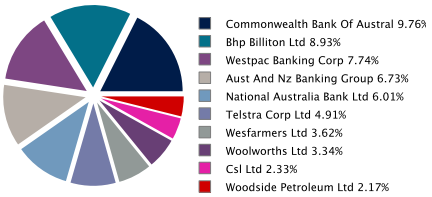
Allocazione geografica dell'indice



Allocazione settoriale dell'indice



Primi dieci componenti dell'indice



Performance dell' ETF

	1 mese	3 mesi	6 mesi	3 anni	5 anni
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR	**5.22%**	**7.50%**	**18.78%**	**30.27%**	-
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR-Proforma	5.22%	7.50%	18.78%	30.27%	-
S&P / ASX 200 Net TR	4.40%	3.45%	10.76%	44.86%	-
EUR / AUD	-0.79%	-3.83%	-6.88%	10.01%	-
Differenziale di performance	-0.01%	-0.07%	-0.17%	-1.40%	-

	Da inizio anno	2013	2012	2011	2010*
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR	**14.75%**	**-1.50%**	**19.11%**	**-8.13%**	**11.59%**
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR - Proforma	14.75%	-1.50%	19.11%	-8.28%	11.82%
S&P / ASX 200 Net TR	7.41%	19.88%	19.88%	-10.84%	-0.45%
EUR / AUD	-6.56%	21.29%	0.29%	-3.25%	-11.68%
Differenziale di performance	-0.20%	-0.34%	-0.41%	-0.43%	-0.90%
Tracking Error	-	0.02%	0.02%	0.07%	0.00%

* Dall'origine, 26/03/2010

	31/07/2014 31/07/2013	31/07/2013 31/07/2012	31/07/2012 29/07/2011	29/07/2011 30/07/2010	30/07/2010 26/03/2010
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR	**19.11%**	**-2.69%**	**12.39%**	**12.02%**	**-5.42%**
LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) - D-EUR - Proforma	19.11%	-2.69%	12.39%	12.07%	-5.42%
S&P / ASX 200 Net TR	16.21%	23.48%	0.96%	2.39%	-7.63%
EUR / AUD	-2.73%	26.43%	-10.54%	-9.10%	-2.88%
Differenziale di performance	-0.36%	-0.35%	-0.46%	-0.57%	-0.53%

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 31-lug-2014

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
Pro-forma: performance calcolata sulla base di un NAV pro-forma NAV pro-forma: NAV calcolato utilizzando il benchmark corrente come unico benchmark dalla data di lancio
Performance su un orizzonte mobile: tutte le performance sono basate sui NAV ufficiali giornalieri calcolati a ogni fine mese
Performance nell'anno solare: tutte le performance sono basate sui NAV ufficiali giornalieri calcolati a ogni fine anno
Il Gap di performance rappresenta le differenze di rendimento tra il pro-forma dell'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
S&P ASX 200	26/03/2010	06/06/2011
S&P / ASX 200 Net TR	06/06/2011	

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 Luxembourg. L'organismo di investimento collettivo del risparmio LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (S&P/ASX 200) 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