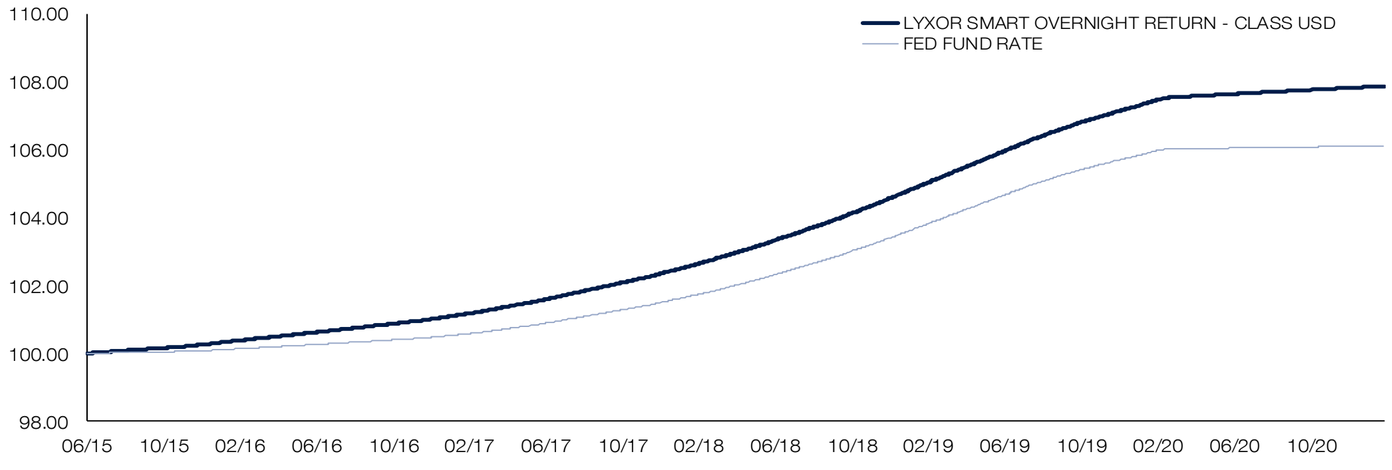
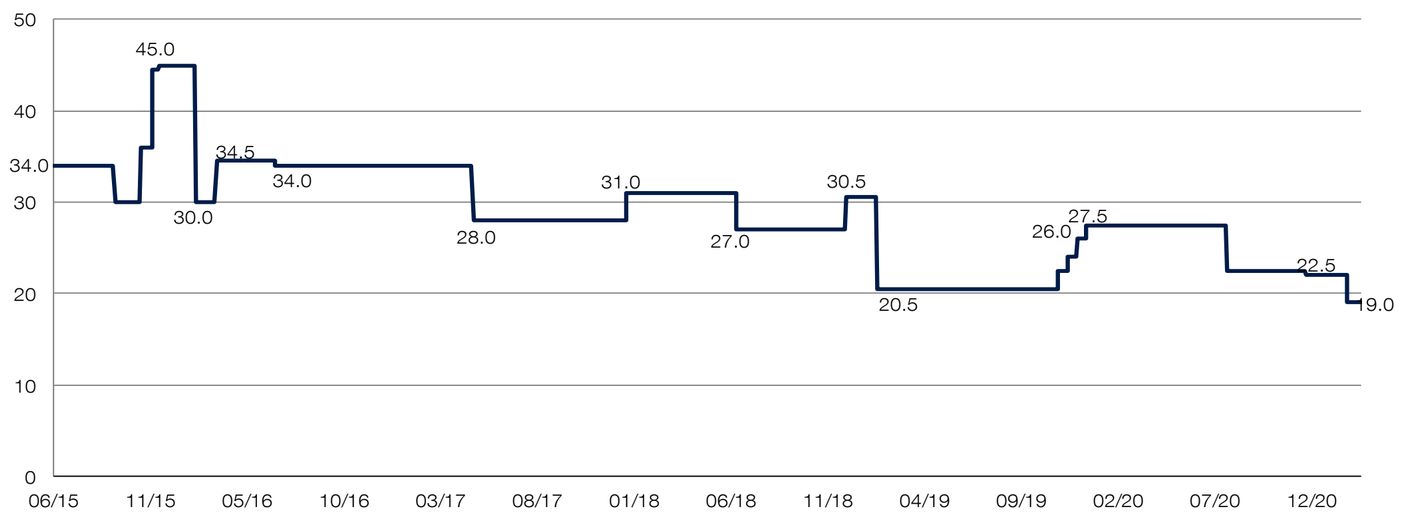
LYXOR OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF - C - USD

NETTO WERTENTWICKLUNGEN AUFLAGEDATUM



NETTO JAHRESRENDITE UBER FED FUND RATE (bps)



WERTENTWICKLUNG AUFLAGEDATUM

	MTD	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Auflagedatum
LYXOR OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF - C - USD	0.02%	0.07%	0.15%	0.04%	0.38%	5.10%	7.87%
FED FUND RATE	0.01%	0.02%	0.04%	0.01%	0.14%	4.31%	6.11%

Alle Wertentwicklungen basieren auf offiziellen NAV Werten nach Gebühren.

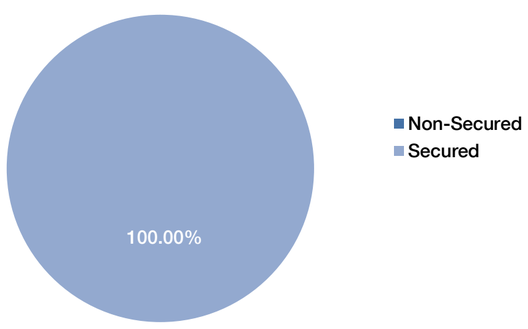
MONTHLY PERFORMANCES

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Augu	Sept	Okt	Nov	Dez	Jährlich
2021	0.02%	0.02%											0.04%
2020	0.16%	0.14%	0.08%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.64%
2019	0.22%	0.20%	0.22%	0.23%	0.23%	0.20%	0.22%	0.21%	0.18%	0.19%	0.14%	0.16%	2.45%
2018	0.14%	0.13%	0.16%	0.16%	0.17%	0.18%	0.18%	0.20%	0.17%	0.22%	0.21%	0.21%	2.17%
2017	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	1.32%
2016	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.75%
2015							0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.26%

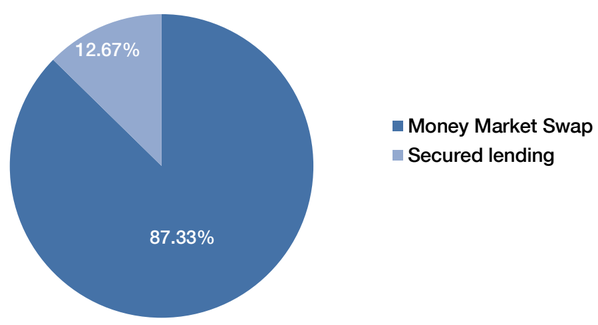
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für z
Alle Wertentwicklungen basieren auf offiziellen NAV Werten nach Gebühren.

PORTFOLIO ANALYSIS BY INSTRUMENT TYPE

GESICHERTE VS UNGESICHERTE LEIHQUOTE IN PROZENT DER NETTOVERMÖGEN IN % DES NETTOVERMÖGENS



INSTRUMENTENTYP IN % DES NETTOVERMÖGENS



TOP 10 BESTANDTEILE

Name	Gewichtung	Land	Sektoren	Anlagenklasse
BNP Paribas	7.69%	FR	Finanzwesen	Aktien
Total Sa	7.66%	FR	Energie	Aktien
Sanofi	7.38%	FR	Nicht-Basiskonsumgüter	Aktien
Softbank Corp	5.84%	JP	Telekommunikationsdienste	Aktien
ENGIE	5.53%	FR	Versorgungsbetriebe	Aktien
Facebook Inc	4.29%	US	Telekommunikationsdienste	Aktien
APPLE COMP INC	4.23%	US	Hardware Technologie, Speicher	Aktien
Veolia Environnement SA	4.03%	FR	Versorgungsbetriebe	Aktien
CREDIT AGRICOLE	3.60%	FR	Finanzwesen	Aktien
ALPHABET INC-CL C	3.59%	US	Telekommunikationsdienste	Aktien

Gesamtzahl der als Garantie verwendeten Wertp 200

Ticker : SMTC LN

WESENTLICHE MERKMALE

Bloomberg Ticker	SMTC LN
Rechtsform	SICAV
Domizilierung	Luxemburg
UCITS-Konform	Ja
ISIN :	LU1248511575
Replikationsmethode	Indirekt (Swap-basiert)
Wertpapierleihe	Nein
Voller Besitz der Vermögenswerte	Ja
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflagedatum	2. März 2015
Nettoinventarwert pro Anteil zum Zeitpunkt de	1 000
Gesamtkostenquote (TER)	0.900%
Fremdwährungsrisiko	Nein
Nettoinventarwert pro Anteil (USD)	1,078.6868
AuM der Anteilsklasse (M USD)	280.8167
Gesamtfondsvermögen (M EUR)	1,166.23
Umbrella-Fonds	-
Mindestanlagebetrag	1
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Handelsinformationen

Handelsplatz	Währung	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Distribution
NYSE EuroneParis *	EUR	CSH2 FP	CHS2.PA	Nein
Borsa Italiana (Milano)	EUR	SMART IM	LYSMART.MI	Nein
LSE**	GBP	CSH2 LN	CSH2.L	Nein
LSE**	USD	SMTC LN	SMTC.L	Nein

* Handelsplatz der Erstzulassung dieser Anteilsklasse

** Zulassung anderer Anteilsklassen

HANDELSINFORMATIONEN

Name	FED FUND RATE
Risiko	FED FUND RATE
Anlagenklasse	Geldmarkt
Indextyp	-
Währung	USD
Index Reuters RIC :	-
Index Bloomberg Ticker	-
Weitere Informationen	www.mtsindices.com

SCHLÜSSELKENNZAHLEN

Gesamtfondsvermögen (Mio. EUR):	1,166.2261
Nettoliquidationswert (USD) :	1,078.6868
Annualisierte Performance	1.3459%
Annualisierte Volatilität	0.0790%

Alle Wertentwicklungen basieren auf offiziellen NAV Werten nach Gebühren.

Kontrahenten-Exposure*	Actual	-7.47%
	Ziel	< 0.00%
Expected Loss**	Actual	-0.003%
	Ziel	< 0.05%

* Die Summe der mit dem Fond gehandelten Gegenparteiverbindlichkeiten abzüglich des Wertes des Wertpapierkorbs der als Garantie gebraucht wird.

** Der Expected Loss ist der durchschnittliche erwartete Verlust in Relation zum Gegenparteiausfallrisiko. Das heisst der Loss Given Default für die betroffene Gegenpartei multipliziert mit der Ausfallwarscheinlichkeit dieser Gegenpartei. Der tatsächliche Verlust kann höher als der Expected Loss sein.

Minimumrating der Gegenpartei		A-
Zinssensitivität		0
Gewichtete durchschnittliche Maturität	Actual	-
Gewichtete Durchschnittslaufzeit	Actual	-

ANLAGEZIEL

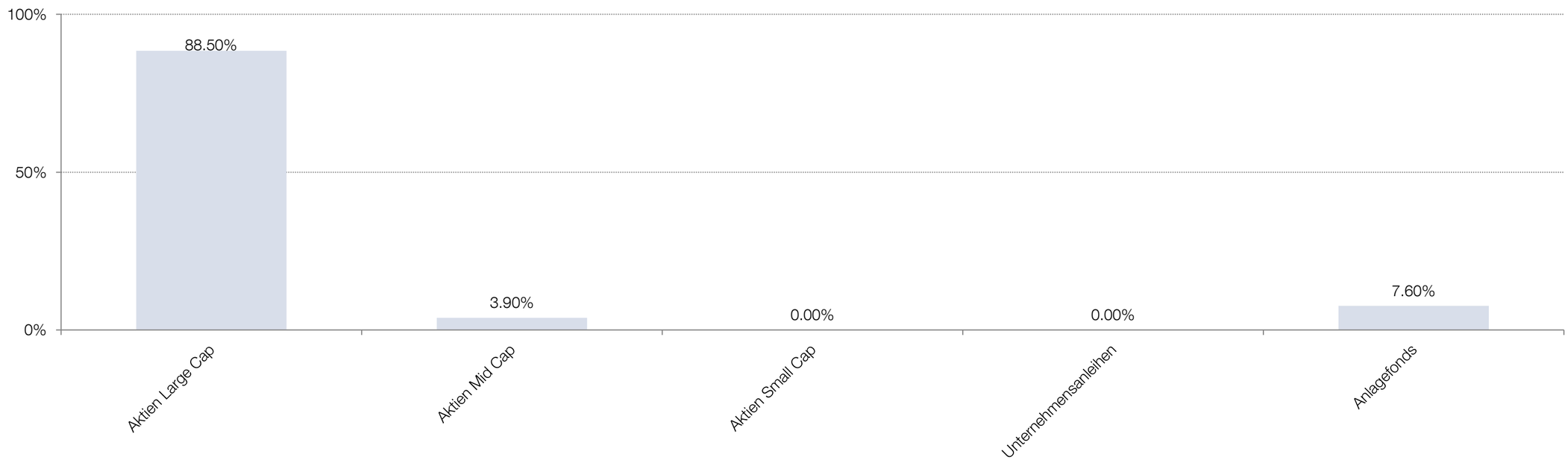
Der Lyxor Smart Overnight Return ETF ist ein UCITS konformer Fonds mit dem Ziel kurzfristige Erträge über dem Benchmark Index Fed Fund Rate.
Der Fond wird aktiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzprodukten und Repo-Geschäften im Rahmen eines strikten Risiko- und Liquiditätsmonitoring

Diese Unterlagen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar, und es handelt sich hierbei nicht um ein Marketingangebot zur Beteiligung an Anlagestrategien oder ein Angebot von Finanzdienstleistungen. Derartige Angebote oder Aufforderungen erfolgen ausschließlich nach Maßgabe des Verkaufs- oder Emissionsprospekts. Dieses Produkt kann Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern im Rahmen von für diese Personen oder Länder geltenden nationalen Vorschriften unterworfen sein. Lyxor Asset Management und seine Tochtergesellschaften können nicht für finanzielle oder andere Konsequenzen zur Verantwortung gezogen werden, die möglicherweise aus der Anlage in dieses Produkt entstehen. Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Marktdaten eines bestimmten Zeitpunkts und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

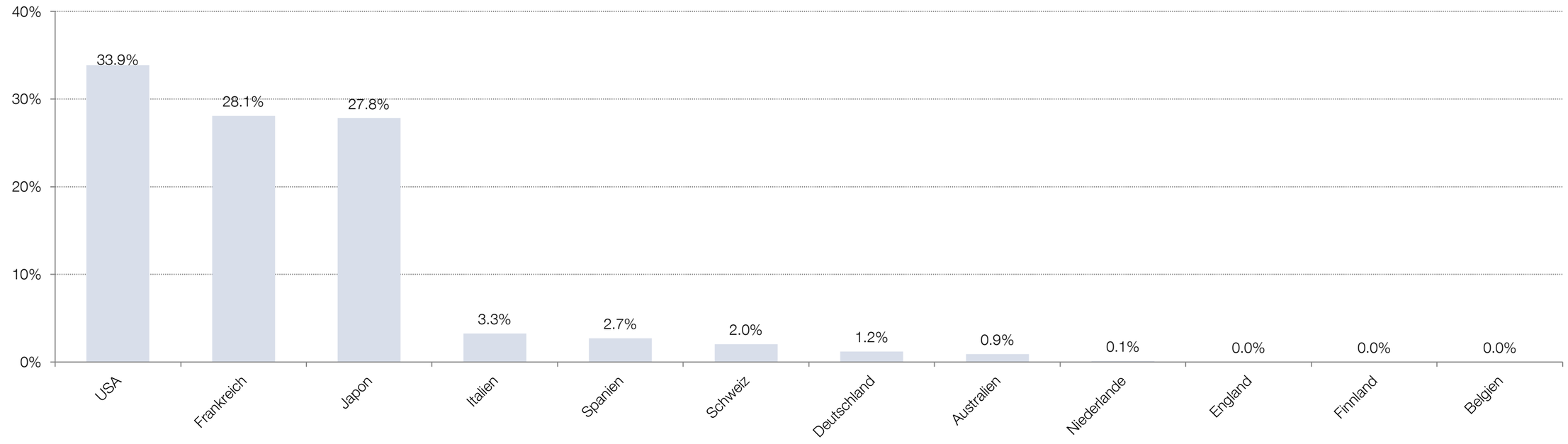
LYXOR OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF - C - USD

ANALYSE DES ALS GARANTIE HINTERLEGTEN WERTPAPIERKORBS

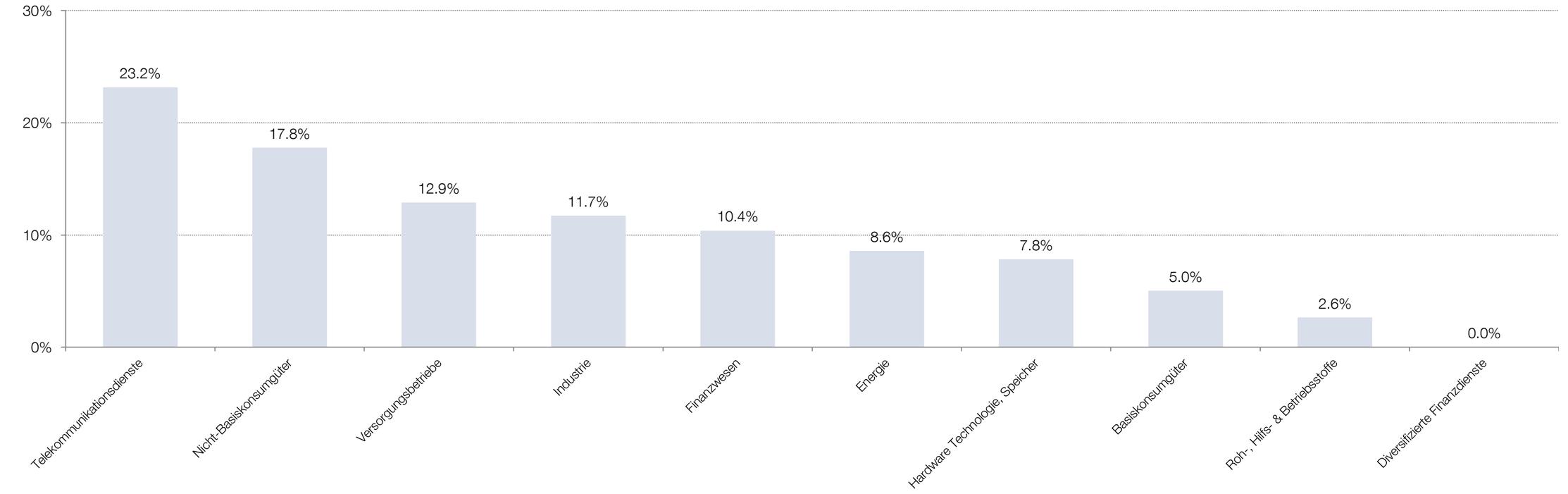
AUFSCHLÜSSELUNG NACH ANLAGEKATEGORIEN



GEOGRAPHISCHE AUFSCHLÜSSELUNG DER WERTPAPIERE



AUFSCHLÜSSELUNG DER WERTPAPIERE NACH SEKTOREN



THIS DOCUMENT IS FOR THE EXCLUSIVE USE OF INVESTORS ACTING ON THEIR OWN ACCOUNT AND CATEGORISED EITHER AS “ELIGIBLE COUNTERPARTIES” OR “PROFESSIONAL CLIENTS” WITHIN THE MEANING OF MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE 2004/39/CE.

This material has been prepared for informational purposes only and does not constitute an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any security or instrument, do not constitute an offer of purchase, sale or subscription of financial instruments nor is it a marketing proposal to participate in any investment strategy or an offer of financial services. Any such offer or solicitation may be made only pursuant to the Prospectus or Offering Memorandum. This product may be subject to restrictions with regard to certain persons or in certain countries under national regulations applicable to said persons or in said countries. Lyxor Asset Management and its subsidiaries may not be held responsible for the financial or other consequences that may arise from the investment in this product. The information presented in this document is based on market data at a given moment and may change from time to time. Past performances do not guarantee future results.