

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ticker: EM57 IM

1. INFORMAZIONI SUL FONDO

Obiettivo di gestione di questo ETF

Il Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. L'indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell'Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 5 anni e al massimo 7 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mld. 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	EM57 IM	EM57.MI	No
SIX Swiss Exchange	09:00 / 17:20	EUR	LYMTC SW	LYMTC.S	No
XETRA	09:00 / 17:30	EUR	LYXC GY	LYXC.DE	No
NYSE Euronext Paris	09:00 / 17:30	EUR	MTC FP	LMTC.PA	No
BERNE STOCK EXCHANGE	09:00 / 17:30	EUR	LYMTC BW	LYMTC.BN	No
Deutsche Boerse (Xetra)**	09:00 / 20:00	EUR	EGV7 GY	EGV7.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 18 settembre 2020

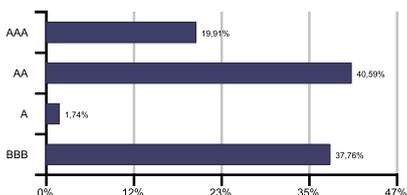


Primi dieci componenti

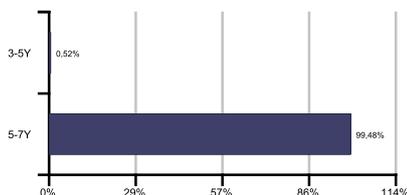
Frtr 3 1/2 04/25/26	5,40%	Frtr 0 1/2 05/25/26	3,70%
Frtr 6 10/25/25	4,21%	Dbr 0 1/2 02/15/26	3,21%
Frtr 1 05/25/27	3,92%	Dbr 0 1/4 02/15/27	3,18%
Frtr 1 1/4 11/25/26	3,79%	Spgb 5.9 07/30/26	3,14%
Frtr 1 11/25/25	3,78%	Dbr 0 1/2 08/15/27	3,13%

Numero di componenti dell'indice 48

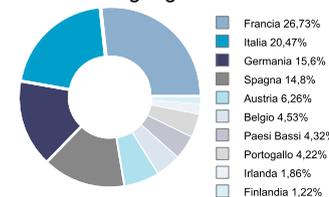
Ripartizione per Rating



Ripartizione per Scadenza



Allocazione geografica dell'indice



3. Performance dell' ETF

	1 mese	3 mesi	6 mesi	3 anni	5 anni
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc	0,19%	1,10%	4,45%	5,98%	9,12%
Benchmark	0,20%	1,15%	4,56%	6,55%	10,06%
Differenziale di performance	-0,01%	-0,05%	-0,10%	-0,58%	-0,94%

	Da inizio anno	2019	2018	2017	2016
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc	1,72%	3,99%	-0,02%	0,17%	1,91%
Benchmark	1,86%	4,18%	0,15%	0,31%	2,08%
Differenziale di performance	-0,14%	-0,19%	-0,17%	-0,14%	-0,18%
Tracking Error	-	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 18 settembre 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.

Carat. princip. del Fondo

Ticker	EM57 IM
Forma legale	SICAV
Domiciliazione	Lussemburgo
UCITS	Si
ISIN	LU1287023003
Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campion.	No
Prestito titoli	No
Valuta della classe dell'ETF	EUR
Data di istituzione	18/01/2007
NAV alla data di istituzione (EUR)	162,139
Data di prima quotazione	22/07/2016
Commissioni Totali Annuie (TER)	0,165%
Rischio di cambio	No
NAV di 1 ETF (EUR)	169,94
Patrimonio della Classe (M EUR)	219,53
Patrimonio Fondo/Sicav (M EUR)	228,75
Patrimonio Sicav ombrello (M EUR)	36.285,91
Investimento minimo (Quota)	1
Dividendi	Capitalizzazione

Fonte: Lyxor AM, 18 settembre 2020

Fonte: Bloomberg, Lyxor AM, a 18 settembre 2020

Nome intero	Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Esposizione	Area Euro
Classe di attivo	Obbligazioni
Tipologia dell'Indice	Total Return
Valuta	EUR
RIC Reuters Indice	-
Ticker Bloomberg Indice	I35208EU
Informazioni aggiuntive	-
Cedola Media (%)	1,85
Rendimento(%)	-0,27
Duration	5,66
Duration Modificata	5,68
Scadenza (anni)	5,94
Convexity (%)	0,39

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
EuroMTS 5-7Y	18/01/2007	06/06/2011
EuroMTS Ex CNO Etrix Index 1730 CET 5-7 year	06/06/2011	15/02/2012
EuroMTS Inv Grade Eurozone Government Bond 5-7yr 1730	15/02/2012	13/11/2014
MTS Mid Price InvG-Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR)	13/11/2014	12/12/2019
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index	12/12/2019	

** Fino al 21/07/2016 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EUROMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF corrispondono ai risultati di LYXOR UCITS ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE (DR). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EUROMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF il 21/07/2016.

	1Y	3Y	5Y
Volatilità del Fondo	-	-	-
Volatilità del Benchmark	-	-	-
Indice di Sharpe	-	-	-

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'efficienza della 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 contenute 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 fornite 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.