

Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR

Ticker: LTM FP

FONDSDINFORMATIONEN

Beschreibung

Lyxor Asset Management ("Lyxor"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Société Générale Group, wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, nachhaltige Performanceleistungen zu bieten, die erhöhte Transparenz, Liquidität und Flexibilität gewährleisten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung ist Lyxor ein Global Player in vier Anlageklassen: Alternative Anlagen, ETFs und Indexierung, Multi-Asset- und strukturierte Investments. Basierend auf Research und Risikomanagement ermöglicht das Geschäftsmodell von Lyxor die Entwicklung solider und innovativer Anlagelösungen. Lyxor beschäftigt über 600 Experten und unterhält Niederlassungen bzw. Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika. Somit ist das Unternehmen an allen strategischen Standorten der Investmentbranche auf der ganzen Welt präsent. Mit einem verwalteten Vermögen von über 83 Mrd. EUR in weltweiten Vermögenswerten, von denen 34 Mrd. EUR auf ETF entfallen, vereint Lyxor das Reaktionsvermögen einer unternehmerischen Organisation mit der Zuverlässigkeit eines expandierenden weltweit tätigen Unternehmens.

Exchange Traded Funds (ETFs)

Ein UCITS-ETF (dt. OGAW) ist ein Fonds mit mindestens einer Anteils- oder Aktienklasse, die während des Tages an mindestens einem geregelten Markt oder einem multilateralen Handelssystem (MTF) mit mindestens einem Market-Maker gehandelt wird, der sicherstellt, dass der Börsenwert der Anteile nicht wesentlich von Nettoinventarwert oder gegebenenfalls indikativen Nettoinventarwert abweicht.

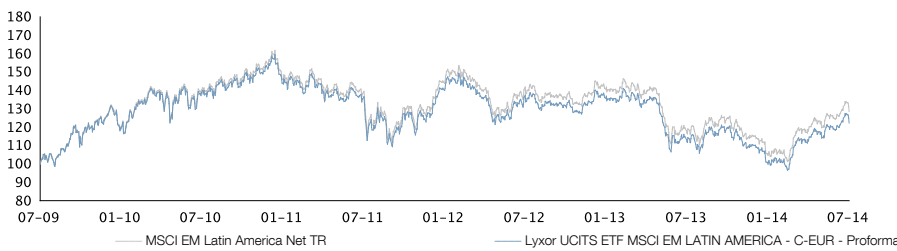
Anlageziel

Exchange Traded Funds ("ETFs") von Lyxor sind UCITS-konforme Fonds, die einen Benchmarkindex nachbilden, indem sie in börsennotierte Aktien investieren und Total oder Price Return Swaps eingehen, um die Indexperformance zu erreichen. ETFs, die Swaps nutzen, sind die effizienteste Art der Indexnachbildung, da ein geringerer Tracking Error erzielt wird, während die Swap-Gegenpartei das Risiko und die Kosten für die Indexnachbildung trägt. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des MSCI EM Latin America Net Total Return-Index (Bloomberg-Code : NDUUEGFL) (der „Benchmark-Index“), der die Entwicklung der Aktienmärkte der lateinamerikanischen Schellenländer abbildet.

Risikoprofil

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxoretf.com abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen. KAPITALRISIKO: ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. REPLIKATIONSRISSIKO: Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht. KONTRAHENTENRISIKO: Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der Société Générale ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Société Générale eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen. RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind. WÄHRUNGSRISSIKO: ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können. LIQUIDITÄTSRISSIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Société Générale oder anderer Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

Indexinformationen



Ticker Erstnotierung :	LTM FP
Rechtsform :	FOP
UCITS konform :	Ja
ISIN :	FR0010410266
Schweizer Steuer:	Nein
Replikationsmethode :	Physisch mit Performance swap
Währung der Anteilsklasse :	EUR
Aufgagedatum :	15/05/2007
Nettoinventarwert pro Anteil zur	25.46
Auflage (EUR) :	
Gesamtkostenquote (TER):	0.650%
Währungsrisiko :	Ja
Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) :	26.54
AuM der Anteilsklasse (M EUR) :	179.55
Gesamtfondsvermögen (M EUR) :	194.37
Umbrella-Fonds (M EUR) :	-
Mindestanlagebetrag	1
Ertragsverwendung :	Reinvestierend

Handelsinformationen

Handelsplatz	Öffnungszeiten (GMT)	Währung	Bloomberg Ticker	Reuters RIC
NYSE Euronext Paris*	08:00 / 16:30	EUR	LTM FP	LYXLTM.PA
Borsa Italiana (Milano)	08:00 / 16:30	EUR	LATAM IM	LATAM.MI
Deutsche Börse (Xetra)	07:00 / 19:00	EUR	LYXLTM GY	LYXLTM.DE
Bolsa de Madrid	08:00 / 16:30	EUR	LTM SM	LTMLC.MC

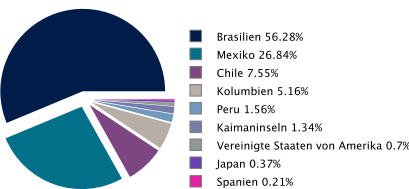
* Aufgagedatum

Der MSCI EM (Emerging Markets) Latin America Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Seit Juni 2007 besteht der MSCI EM Latin America Index aus 5 Emerging Market Indices. Mehr Informationen auf www.msicbarra.com.

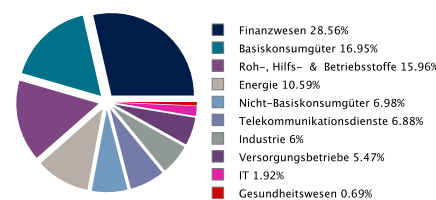
Name :	MSCI EM Latin America Net TR
Klassifizierung :	Lateinamerika
Anlageklasse :	Aktien
Indexart :	Nettogesamtrendite
Währung :	USD
Index Reuters RIC :	.dMILA0000NUS
Index Bloomberg ticker :	NDUEEGFL
Weitere Informationen :	www.msci.com

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31.07.2014

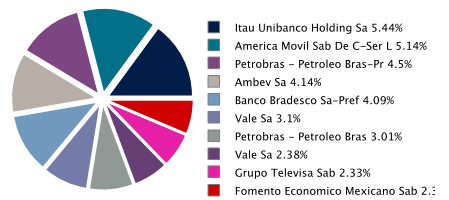
Index Geographische Zuordnung



Branchenallokation



Top 10 Indexkomponenten



ETF-Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	3 Jahre	5 Jahre
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR	3.31%	8.73%	20.08%	-9.62%	22.08%
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR - Proforma	3.31%	8.73%	20.08%	-9.62%	22.27%
MSCI EM Latin America Net TR	1.04%	5.15%	19.63%	-13.41%	21.28%
EUR / USD	-2.28%	-3.50%	-0.78%	-6.89%	-5.63%
Wertentwicklungsunterschied	-0.08%	-0.23%	-0.49%	-2.62%	-6.25%

	YTD	2013	2012	2011	2010
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR	10.99%	-17.90%	6.09%	-17.58%	21.16%
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR - Proforma	10.99%	-17.90%	6.09%	-17.63%	21.34%
MSCI EM Latin America Net TR	8.31%	-13.36%	8.66%	-19.35%	14.66%
EUR / USD	-2.90%	4.52%	1.56%	-3.24%	-6.50%
Wertentwicklungsunterschied	-0.56%	-0.80%	-0.90%	-0.98%	-1.29%
Tracking Error	-	0.07%	0.04%	0.10%	0.11%

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet
 Pro-Forma: Performance berechnet auf der Grundlage eines Pro-Forma-NIW
 Pro-Forma-NIW: Berechnung des NIW unter Verwendung der aktuellen Benchmark als einzige Benchmark seit Auflegung
 Rollierende Performances: Sämtliche Performances basieren auf offiziellen täglichen NIW und werden jeweils zum Monatsende berechnet
 Kalendrische Performances: Sämtliche Performances basieren auf offiziellen täglichen NIW und werden jeweils zum Jahresende berechnet
 Performance-Gap steht für die Performanceunterschiede zwischen dem ETF Pro-Forma und dem Index
 Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar

	31/07/2014	31/07/2013	31/07/2012	29/07/2011	30/07/2010
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR	9.44%	-16.48%	-1.12%	-2.47%	38.49%
Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA - C-EUR - Proforma	9.44%	-16.48%	-1.12%	-2.47%	38.70%
MSCI EM Latin America Net TR	11.26%	-9.13%	-14.36%	8.77%	28.77%
EUR / USD	0.76%	7.82%	-14.30%	10.30%	-8.11%
Wertentwicklungsunterschied	-0.98%	-0.76%	-1.05%	-1.08%	-1.43%

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31.07.2014

Die Daten zu früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

	Vom	bis zum
MSCI EM LATIN AMERICA	15/05/2007	15/04/2011
MSCI EM Latin America Net TR	15/04/2011	

HINWEIS

Dieses Dokument wurde von Lyxor Asset Management erstellt. Die Informationen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens der Société Générale und Lyxor Asset Management ("Lyxor") dar.

Société Générale und Lyxor übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumente ergeben.

Die enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein Indikativen und informativen Charakter. Die verwendeten Informationen stammen von anerkannten und vertrauenswürdigen Quellen und wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Es kann nicht garantiert werden, dass sie vollständig, korrekt und aktuell sind. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Vergangenheitsbezogene Performance Daten sind keine Garantie für die Zukunft.

Ein Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich ein Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass diese Produkte gewisse Risiken beinhalten (Bsp. Kursentwicklung, Währungsrisiken) und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Es wird empfohlen, dass Anleger den Abschnitt "Risikofaktoren" der jeweiligen Verkaufsprospekte sehr genau beachten.

Für den Kauf bzw. Verkauf von Lyxor ETF Fondsanteilen sind ausschliesslich die offiziellen Verkaufsprospekte massgebend. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung der in diesem Dokument genannten Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Es unterliegt dem Investor sicherzustellen, dass er alle Vorschriften und gesetzlichen Richtlinien berücksichtigt, die im Umgang mit den dargestellten Informationen zur Anwendung kommen. Massgebend ist der Rechtsstaat, von dem aus der Nutzer auf diese Informationen zugreift.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht für natürliche oder juristische Personen bestimmt, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkung vorsieht.

Die genannten ETFs sind nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und werden daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft.

Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist France. Der Fonds Lyxor UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 zugelassen.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Zweigniederlassung Zürich, als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt.

Die Prospekte, die vereinfachten Prospekte oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten, das Anlagereglement, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds und alle anderen massgeblichen Dokumente gemäss Artikel 133 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV), können mittels einfacher Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden:

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