

LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD

Ticker: LYRUS SW

FONDSINFORMATIONEN

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 DJ Russia GDR-Index auf USD lautende verfolgen (Bloomberg-Code: DJRUSGD) zuzüglich der eventuell von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden („der Benchmark-Index“), der die der russischen Kappe von 85% GDRs an der London Stock Exchange notiert 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. WÄHRUNGSRISIKO: 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.

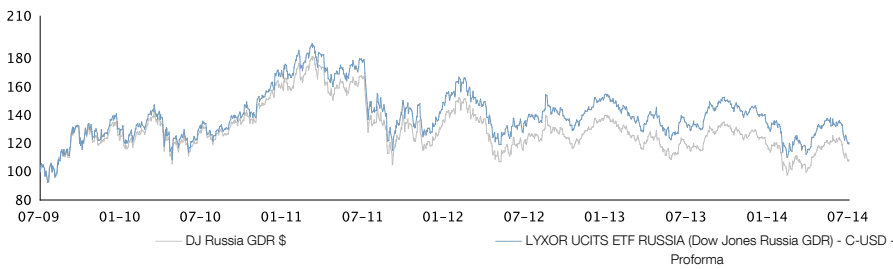
| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Ticker Erstnotierung : | LYRUS SW |
| Rechtsform : | FOP |
| UCITS konform : | Ja |
| ISIN : | FR0010339457 |
| Osterreich Steuer: | Ja |
| Replikationsmethode : | Physisch mit Performance swap |
| Währung der Anteilsklasse : | USD |
| Auflegedatum : | 19/10/2006 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zur | 43,58 |
| Auflage (USD) : | - |
| Gesamtkostenquote (TER): | 0,650% |
| Währungsrisiko : | Nein |
| Nettoinventarwert pro Anteil (USD) : | 35,36 |
| AuM der Anteilsklasse (M USD) : | 55,51 |
| Gesamtfondsvermögen (M USD) : | 442,30 |
| Umbrella-Fonds (M USD) : | - |
| Mindestanlagebetrag | 1 |
| Ertragsverwendung : | Reinvestierend |

Handelsinformationen

| Handelsplatz | Öffnungszeiten (GMT) | Währung | Bloomberg Ticker | Reuters RIC |
|---------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|
| SIX Swiss Exchange* | 08:00 / 16:20 | USD | LYRUS SW | LYRUS.S |

* Auflegedatum

Indexinformationen

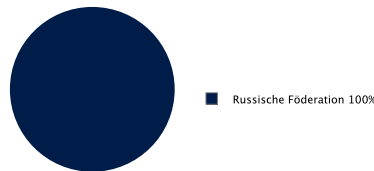


Der Dow Jones Russia GDR IndexSM zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russion Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung.

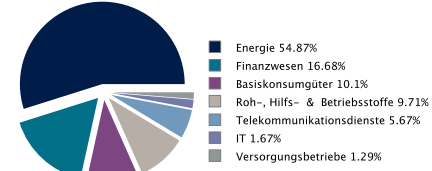
| | |
|--------------------------|--|
| Name : | DJ Russia GDR \$ |
| Klassifizierung : | Osteuropa |
| Anlageklasse : | Aktien |
| Indexart : | Preisrendite |
| Währung : | USD |
| Index Reuters RIC : | .DJRUSGD |
| Index Bloomberg ticker : | DJRUSGD |
| Weitere Informationen : | www.djindexes.com |

Quelle: Bloomberg, Lyxor AM, bis zum 31.07.2014

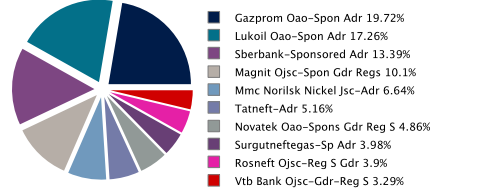
Index Geographische Zuordnung



Branchenallokation



Top 10 Indekskomponenten



ETF-Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD | -9,52% | 7,13% | -5,11% | -29,99% | 24,21% |
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD - Proforma | -9,52% | 3,30% | -8,51% | -32,49% | 19,74% |
| DJ Russia GDR \$ | -11,12% | 4,54% | -7,22% | -35,14% | 7,54% |
| Wertentwicklungsunterschied | 1,60% | -1,24% | -1,29% | 2,64% | 12,20% |

| | YTD | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD | -15,36% | 0,57% | 13,88% | -18,55% | 21,40% |
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD - Proforma | -18,39% | 0,57% | 13,88% | -18,55% | 21,38% |
| DJ Russia GDR \$ | -17,17% | -1,49% | 10,99% | -21,83% | 20,85% |
| Wertentwicklungsunterschied | -1,22% | 2,06% | 2,89% | 3,28% | 0,54% |
| Tracking Error | - | 0,30% | 0,11% | 0,22% | 0,13% |

| | 31/07/2014 | 31/07/2013 | 31/07/2012 | 29/07/2011 | 30/07/2010 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD | -5,55% | -1,10% | -25,05% | 35,49% | 30,95% |
| LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) - C-USD - Proforma | -8,93% | -1,10% | -25,05% | 35,49% | 30,92% |
| DJ Russia GDR \$ | -7,79% | -2,79% | -27,64% | 29,65% | 27,89% |
| Wertentwicklungsunterschied | -1,14% | 1,68% | 2,60% | 5,84% | 3,03% |

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.

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
 Kalendarische 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

Die Benchmark kann Veränderungen unterliegen. Zum Vergleich der Entwicklung des ETF mit der Entwicklung seiner Benchmark verwenden wir nachstehende Indizes:

| | Vom | bis zum |
|-----------------------|------------|------------|
| DJ RusIndex Titans 10 | 19/06/2006 | 21/03/2012 |
| DJ Russia GDR \$ | | 21/03/2012 |

HINWEIS

Hinweis: Dieses Factsheet ist ausschließlich zur Verbreitung an Empfänger bestimmt, bei denen es sich um erfahrene Anleger handelt, die die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Hinblick auf die hierin beschriebenen Anlagen besitzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken verstehen; Lyxor Asset Management ("LyxorAM") und Société Générale S.A. ("SG") übernehmen keine, wie auch immer geartete Haftung dafür, dass die Empfänger diese Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. Deshalb stehen die hierin beschriebenen Anlagen ausschließlich dieser Personengruppe zur Verfügung. Dieses Factsheet ist nicht zur Verbreitung an Staatsbürger der USA oder Kanada oder in diesen Ländern ansässige Personen bestimmt. Es darf daher weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen im Original oder in Kopie in die USA oder nach Kanada übermittelt noch dort verteilt werden. Dieses Dokument wurde von LyxorAM erstellt und stellt eine verbindliche Werbeinformation dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein indikativen und informativen Charakter. Diese Zahlen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, seitens der SG und/oder LyxorAM zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Demnach stellt dieses Factsheet weder eine Anlageberatung im Sinne des WAG noch eine verbindliche Auskunft dar. Darüber hinaus ist dieses Factsheet auch keine persönliche Aufforderung an den Empfänger, eine Anlageentscheidung zu treffen. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen und/oder Angaben mit Bezug auf die vergangene Wertentwicklung lassen keinerlei Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. SG und LyxorAM übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder wie auch immer geartete Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Weiterhin übernehmen SG und LyxorAM keine wie immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Schließlich übernehmen SG und LyxorAM keinerlei Verpflichtung die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Für die Korrektheit, Vollständigkeit oder Relevanz der hierin bereitgestellten Informationen kann von SG und LyxorAM keine, wie auch immer geartete Haftung übernommen werden, obwohl diese aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und sorgfältig recherchiert und geprüft wurden. Anleger sollten sich vor Zeichnung oder Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Fondsanteile einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte ein Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollten sich Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt Risiken beinhaltet und eine Rückzahlung auch unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. Der Wert oder der Kurs einer Anlage kann Schwankungen unterliegen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. SG agiert als Market Maker für die genannten Fondsanteile oder handelt mit Finanzinstrumenten, die mit Fondsanteilen oder Derivaten wirtschaftlich verbunden sind. Handels- und/oder Hedgingaktivitäten der SG können Auswirkungen auf die Preisbildung in Bezug auf Transaktionen in den Fondsanteilen haben. Dieses Produkt ist den Marktrisiken des zugrundeliegenden Index unterworfen. Der Fonds bildet die Performance des Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nach. Es besteht das Risiko, dass das Anlageziel des Fonds nicht erreicht wird und der Fonds den zugrundeliegenden Index nicht exakt abbilden kann. Da der Fonds Finanzinstrumente einsetzt, die mit einem Kreditinstitut abgeschlossen werden, besteht ein Kontrahentenrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index in ausländischer Währung berechnet wird, besteht ein Wechselkursrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index ein Leverage-Index ist, sind die Risiken aus dem Leverage-Effekt zu beachten. Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich, einzig die Angaben im Verkaufsprospekt - der auch eine Darstellung, der mit der Zeichnung oder dem Erwerb verbundenen Risiken enthält - sind verbindlich. Der Prospekt sowie die Kundeninformationsdokumente des zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und in diesem Dokument genannten Fonds sowie die Informationen im Sinne des § 142 InvFG 2011 können online unter www.lyxoretf.at heruntergeladen oder kostenlos in deutscher Sprache bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Telefon 0043 (0) 50100 12139 bezogen werden. Es wird jedem Anleger vor Zeichnung oder Erwerb dringend empfohlen, den allein rechtsverbindlichen Verkaufsprospekt zu lesen. Der jeweilige Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Index-Sponsors und sind für bestimmte Verwendungen an die SG bzw. LyxorAM lizenziert worden. Die Fondsanteile werden vom jeweiligen Index-Sponsor weder gesponsert, gefördert, beworben, verkauft noch auf eine andere Art und Weise unterstützt. Der Index-Sponsor übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung für die Ergebnisse, die aus der Nutzung bzw. dem Gebrauch des Index erlangt werden, für ein bestimmtes Index-Niveau an einem bestimmten Tag oder für sonstige Tatsachen und Faktoren im Zusammenhang mit dem Index. Der jeweilige Index wird allein durch den Index-Sponsor zusammengestellt und berechnet. Der Index-Sponsor übernimmt ferner keine wie immer geartete Verantwortung für irgendwelche Fehler bei der Zusammenstellung oder Berechnung des Index und der Index-Sponsor unterliegt darüber hinaus auch keiner Verpflichtung irgendeine Person einschließlich des Käufers bzw. des Verkäufers der Fondsanteile auf einen diesbezüglichen Fehler hinzuweisen. Darüber hinaus gibt der Index-Sponsor keine Versicherung hinsichtlich einer Änderung oder eines Wechsels in der Methodologie bei der Berechnung des Index ab. Der Index-Sponsor unterliegt auch keiner Verpflichtung, den Index fortlaufend weiterzuberechnen, ihn zu veröffentlichen und wiederzugeben."