Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF - Dist

1. INFORMATIONS SUR LE FONDS

Ticker: SGQJ FP

Description

Lyxor Asset Management Group ("Lyxor") a été fondé en 1998 et se compose de 2 filiales (1) (2) du groupe Société Générale. Lyxor s'appuie sur l'expertise de 600 professionnels à travers le monde gérant et conseillant €117,6Mds* d'actifs. Lyxor offre des services sur-mesure de gestion d'actifs s'appuyant sur ses expertises en ETF & gestion indicielle, Gestion Alternative & Multi-Gestion et en Performance Absolue & Solutions. Parmi les acteurs les plus expérimentés du marché, Lyxor ETF est le troisième fournisseur d'ETF en Europe (deuxième en termes de liquidité (3)), avec un encours sous gestion de plus de €49,8Mds*. Avec 220 ETF cotés sur 13 places financières, Lyxor ETF met à la disposition des investisseurs des solutions d'investissement variées visant à diversifier leur allocation à travers l'ensemble des classes d'actifs (actions, obligations, marchés monétaires, matières premières via des instruments financiers à terme). Preuve de son engagement pour la qualité des ETF, Lyxor ETF a mis en place depuis 2011 une charte de qualité, permettant de veiller à ce que chaque ETF réponde aux exigences les plus strictes en matière de qualité de réplication, de suivi des risques, de liquidité et de transparence. www.lyxoretf.com

Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l'indice SG Japan Quality Income Index (NTR-JPY).
La stratégie SG Japan Quality Income sélectionne les valeurs japonaises de qualité sur la base de facteurs de rentabilité, d'endettement et d'efficacité opérationnelle, avec des fondamentaux solides et un fort taux de rendement. L'indice final comprend 60 valeurs non financières ayant une capitalisation boursière ajustée du flottant d'un minimum de US$ 600m.

Facteurs de risque

Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits ci-dessous et dans le prospectus du fonds, disponible sur www.lyxoretf.com
RISQUE EN CAPITAL : Les ETF sont des instruments de réplication : leur profil de risque est similaire à celui d'un investissement direct dans l'Indice sous-jacent. Le capital des investisseurs est entièrement risqué et il se peut que ces derniers ne récupèrent pas le montant initialement investi.
RISQUE DE REPLICATION : Les objectifs du fonds peuvent ne pas être atteints si des événements inattendus surviennent sur les marchés sous-jacents et ont un impact sur le calcul de l'indice et l'efficacité de la réplication du fonds.
RISQUE DE CONTREPARTIE : Les investisseurs sont exposés aux risques découlant de l'utilisation d'un Swap de gré à gré avec la Société Générale. Conformément à la réglementation OPCVM, l'exposition à la Société Générale ne peut pas dépasser 10% des actifs totaux du fonds.
RISQUE DU SOUS-JACENT : L'Indice sous-jacent d'un ETF Lyxor peut être complexe et volatil. Dans le cas des investissements en matières premières, l'Indice sous-jacent est calculé par rapport aux contrats futures sur matières premières, ce qui expose l'investisseur à un risque de liquidité lié aux coûts, par exemple de portage et de transport. Les ETF exposés aux Marchés émergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent dans les Marchés développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.
RISQUE DE CHANGE : Les ETF peuvent être exposés au risque de change s'ils sont libellés dans une devise différente de celle de l'Indice sous-jacent qu'ils répliquent. Cela signifie que les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les rendements.
RISQUE DE LIQUIDITE : La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les bourses où les ETF sont cotés, y compris la Société Générale. La liquidité sur les bourses peut être limitée du fait d'une suspension du marché sous-jacent représenté par l'Indice sous-jacent suivi par l'ETF, d'une erreur des systèmes de l'une des bourses concernées, de la Société Générale ou d'autres teneurs de marché, ou d'une situation ou d'un événement exceptionnel(le).

Ticker	SGQJ FP
Enveloppe juridique	SICAV
UCITS	Oui
ISIN	LU1662633525
PEA	Non
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Pleine propriété des actifs	Oui
Devise de Référence	JPY
Date de Lancement	18/08/2017
VL de lancement (JPY)	10000
TFE (frais/an)	0,45%
Risque de change	Oui
Valeur Liquidative (JPY)	9690,37
Actif Net de la part (M JPY)	111,70
Actif Net du Fonds (M JPY)	111,70
Encours SICAV (M JPY)	995 772,86
Investissement minimal (part)	1
Affectation des résultats	Distribution
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Valeur du dernier détachement (JPY)	98,00

Informations sur les cotations

Place	Horaires (GMT)	Devise	Code Bloomberg	RIC Reuters
NYSE Euronext Paris*	08:00 / 16:30	EUR	SGQJ FP	SGQJ.PA
LSE	08:00 / 16:30	USD	SGQJ LN	SGQJ.L
SIX Swiss Exchange	08:00 / 16:20	JPY	SGQJ SW	SGQJ.S

* Première place de cotation pour cette classe de parts

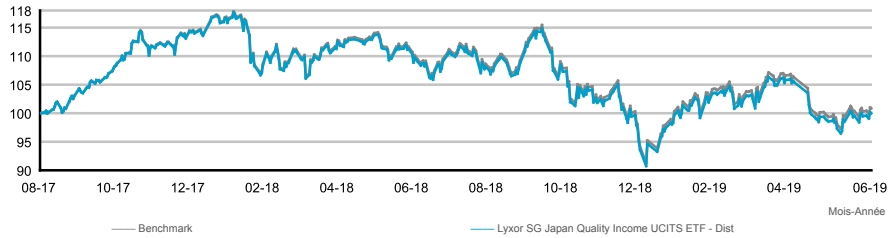
2. Information sur l'indice

Nom	SG Japan Quality Income Index (NTR-JPY)
Exposition	Asie Pacifique
Classe d'actifs	Actions
Type	Net Total Return
Devise	JPY
RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	SGQJNTR
Informations complémentaires	-

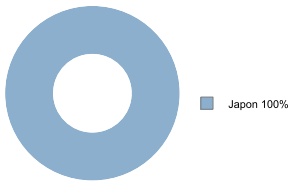
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 28 juin 2019

Performance en base 100

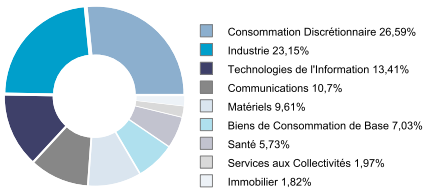
Source : Bloomberg, Lyxor AM, au 28 juin 2019



Allocation géographique de l'indice



Allocation sectorielle de l'indice



Dix principales valeurs

Nintendo Co Ltd	2,46%
Kddi Corp	2,30%
Softbank Corp	2,30%
Ntt Docomo Inc	2,09%
West Japan Railway Co	2,09%
Namco Bandai Holdings Inc	2,08%
Amada Co Ltd	2,06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,06%
Itochu Corp	2,05%
Denso Corp	2,04%

3. Performances ETF

	1 mois	3 mois	6 mois	3 ans	5 Ans
Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF - Dist	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
Ecart de Performance	-	-	-	-	-

	YTD	2018	2017 *		
Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF - Dist	**5,83%**	**-16,82%**	-	-	-
Benchmark	6,07%	-16,43%	-	-	-
Ecart de Performance	-0,24%	-0,39%	-	-	-
Tracking Error	-	0,02%	-	-	-

	28/06/2019 29/06/2018	29/06/2018 18/08/2017			
Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF - Dist	**-8,05%**	-	-	-	-
Benchmark	-7,62%	-	-	-	-
Ecart de Performance	-0,43%	-	-	-	-

Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 28 juin 2019

LES STATISTIQUES DE [PERFORMANCE/SIMULATIONS DE PERFORMANCES/PERFORMANCE ET DE SIMULATIONS DE PERFORMANCES] CORRESPONDENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE CONSTITUENT PAS DES INDICATEURS FIABLES DES RÉSULTATS FUTURS. CECI VAUT ÉGALEMENT POUR LES DONNÉES DE MARCHÉ HISTORIQUES.

Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice
La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence

L'indice de référence peut être modifié. Nous utiliserons les indices suivants pour comparer la performance de l'ETF par rapport à son indice de référence :

	Du	Au
SG Japan Quality Income Index (NTR-JPY)	18/08/2017	

Ecart de Performance = Perf Simulée - [(1+Perf Indice) / (1+Perf taux de change) - 1]

	Depuis le lancement
Ratio de Sharpe	0,00

	1Y	3Y	5Y
Volatilité du Fonds	16,35%	-	-
Volatilité de l'indice	16,34%	-	-
Ratio de Sharpe	-0,50	-	-

NOTICE POUR L'INVESTISSEUR

**The Total Expense Ratio (TER) covers all costs incurred by the Management Company to manage the underlying assets. It comprises a Management Fee and Structural Costs described as follows. The Management Fee represents the compensation for the Management Company services. The Structural Costs represent the custodian fee, the administrative fee, the audit fee and all other operating costs that will be paid by the Management Company to operate the funds.

Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.
Il appartient à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques.
Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF est une SICAV de droit luxembourgeois inscrite sur la liste officielle des organismes de placement collectifs soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au titre de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, conformément aux dispositions de la Directive UCITS (2009/65/EC).
Le produit est un compartiment de Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF a obtenu l'agrément de la CSSF et a fait l'objet d'une notification auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en vu de sa commercialisation sur le territoire français.
Société Générale, Lyxor Asset Management (« Lyxor AM ») et Lyxor Asset Management Luxembourg recommandent aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » du prospectus et la rubrique « Profil de risque et de rendement » du Document d'information clé pour l'investisseur du produit (DICI). Le DICI en langue française, ainsi que le prospectus en langue anglaise, peuvent être obtenus gratuitement sur www.lyxoretf.com ou auprès de client-services-etf@lyxor.com.
L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que le prospectus n'est disponible qu'en version anglaise.
Le produit fait l'objet de contrats d'animation qui visent à assurer la liquidité du produit sur Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
Les parts ou actions de l'OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts / actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.
La composition actualisée du portefeuille d'investissement du produit est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit.
Il n'y a aucune garantie que l'objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de l'indice. Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l'investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement. L'indice mentionné dans le présent document (l'« Indice ») n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu par Société Générale, Lyxor AM ou Lyxor Asset Management Luxembourg. Ni Société Générale, ni Lyxor AM ni Lyxor Asset Management Luxembourg n'assumeront une quelconque responsabilité à ce titre.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de l'information provenant de sources externes n'est pas garantie, bien qu'elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Société Générale, Lyxor AM et Lyxor Asset Management Luxembourg n'assument aucune responsabilité à cet égard.
Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE. LE PRODUIT QUI Y EST DECRIT NE SERA PAS ENREGISTRE EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « U.S. SECURITIES ACT ») ET NE PEUT ETRE NI OFFERT, NI CEDE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT ENREGISTRE OU EXEMPTE D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT.