Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

en delfond i Lyxor

Andelsklass I D (ISIN: LU0488317701/WKN: ETF091/Valor: 11058258)

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF (”delfonden”) förvaltas av Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”förvaltningsbolaget”), ett helägt dotterbolag till Lyxor International Asset Management S.A.S.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är ett passivt förvaltat indexreplikerande fondföretag. Delfonden replikerar jämförelseindexet NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN XC0009699965) (”indexet”) och har som investeringsmål att investerarna ska få en avkastning som är kopplad till indexets resultat. Indexet består av företag som utvinner guld och inte garanterar sin guldproduktion för en tidsperiod på mer än ett och ett halvt år. Vid beräkningen av indexet beaktas endast kurserna för de företag som ingår i indexet. Information om indexet finns på webbplatsen www.nyse.com/indices.

För att uppnå investeringsmålet strävar delfonden efter att inom ramen för investeringsbegränsningarna replikera indexet genom att förvärva alla (eller i undantagsfall en väsentlig del av) komponenterna i indexet i samma proportion som i indexet (enligt vad investeringsförvaltaren fastställer).

Det kan hända att delfondens innehav inte omfattar varje komponent eller inte har precis samma viktning av komponenter som indexet. I stället kan replikeringen av indexets resultat eftersträvas genom användning av optimeringstekniker och/eller investeringar i värdepapper som inte ingår i indexet och/eller genom användning av derivat. Derivat kan användas i investerarnas intresse.

Delfonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

Det indikativa substansvärdet anges på webbplatsen www.boerse-frankfurt.de/etf och publiceras även av andra leverantörer av finansiella data (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Det indikativa substansvärdet kan även publiceras på andra webbplatser.

Andelar i delfonden kan lösas in varje bankdag till substansvärdet (NAV) eller handlas till aktuell marknadskurs på eller utanför börsen. Förvaltningsbolaget kan skjuta upp inlösen när exceptionella omständigheter visar att detta är nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen.

Delfondens basvaluta är USD.

Delfonden är utdelande, vilket innebär att all avkastning kan delas ut.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

1	2	3	4	5	6	**7**

Denna riskindikator grundar sig på historiska data. En förutsägelse om framtida utveckling är därmed inte möjlig. Delfondens klassificering kan ändras i framtiden och är inte garanterad. Inte heller en delfond i kategori 1 är en helt riskfri investering.

Delfonden är en aktiefond som är utsatt för aktierisk till 100 % och är därmed i kategori 7, eftersom dess andelskurs varierar relativt kraftigt och chansen till vinst men även risken för förlust kan vara hög.

Vid klassificeringen av delfonden i en riskklass kan det hända att inte alla risker beaktas på grund av beräkningsmodellen. En utförlig beskrivning finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Följande risker har ingen direkt påverkan på klassificeringen, men kan ändå ha betydelse för delfonden:

Aktierisk: Erfarenheten visar att aktier är utsatta för större kursrörelser och därför även för risken för kursnedgångar. Marknadsaktörernas förtroende i det berörda företaget kan också påverka kursutvecklingen.

Motpartsrisk: Delfonden är utsatt för risken att den motpart med vilken den ingått ett avtal eller en transaktion blir insolvent eller av andra skäl inte kan fullgöra sina skyldigheter. Detta gäller framför allt om delfonden har handlat i finansiella derivatinstrument eller värdepapperslån utanför börsen. I sådana fall kan delfondens substansvärde minska betydligt. Enligt delfondens regler får denna risk högst uppgå till 10 % av delfondens totala tillgångar per motpart.

Risker på grund av användning av derivat: Delfonden investerar i finansiella derivatinstrument. Dessa derivatinstrument kan innebära olika typer av risker, t.ex. hävstångsrisk, risk för hög volatilitet, värderingsrisk eller likviditetsrisk. När en sådan risk uppträder kan delfondens substansvärde minska betydligt.

Operativa risker: Om förvaltningsbolaget eller någon av dess representanter drabbas av en störning i verksamheten kan andelsägarna utsättas för förluster, förseningar i handläggandet av ansökningar om teckning, konvertering eller inlösen eller för andra störningar.

Avgifter

De avgifter som investeraren betalar täcker de löpande kostnaderna (inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av delfonden). Dessa avgifter minskar delfondens investeringsresultat.

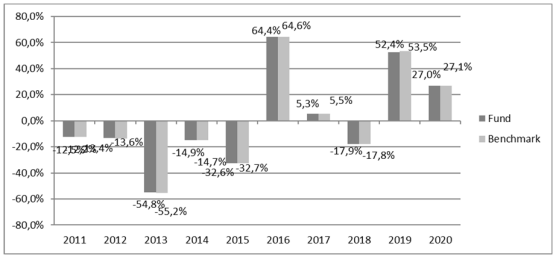
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift: (Teckningsavgift 0 % vid handel via börsen)	upp till 3 %, minst 5 000 EUR per begäran
Inlösenavgift: (Inlösenavgift 0 % vid handel via börsen)	upp till 3 %, minst 5 000 EUR per begäran
Följande maximibelopp kan tas ut av din investering.	
Avgifter som debiteras delfonden under året.	
Årliga avgifter:	0,65 % per år
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:	
Resultatrelaterade avgifter	inga

Den angivna teckningsavgiften/inlösenavgiften är ett maximibelopp och tas endast ut vid handel med delfonden. I vissa fall kan den vara lägre. Din distributör har mer information om de aktuella tecknings- och inlösenavgifterna. **Om andelar i delfonden förvärvas på eller utanför börsen på sekundärmarknaden tas inga tecknings- och inlösenavgifter ut.** Investerarna betalar i stället marknadsgarantens köp- resp. säljkurs, som under vissa omständigheter kan avvika från substansvärdet, samt en provision till den bank som utför ordern.

De årliga avgifter som anges här avser delfondens senaste räkenskapsår. De kan variera från ett år till ett annat. De årliga avgifter som anges här är en schablonavgift.

Närmare information finns i kapitlet ”Skatter och kostnader” i prospektet, som finns kostnadsfritt på webbplatsen www.lyxoretf.com.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Vid beräkningen drogs samtliga kostnader och avgifter av med undantag för teckningsavgiften respektive inlösenavgiften.

Delfonden skapades 2010.

Delfondens tidigare resultat beräknades i US-dollar.

Praktisk information

- Lyxor förvaringsinstitut är BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxemburgfilialen.
- Detta faktablad beskriver en delfond. Prospektet och års- och halvårsrapporterna avser hela investeringsbolaget Lyxor, ett luxemburgskt SICAV-bolag (”société d'investissement à capital variable”), och finns liksom de aktuella andelskurserna för investerare kostnadsfritt på tyska på webbplatsen www.lyxoretf.com. Du kan även på begäran erhålla informationen i pappersform kostnadsfritt från distributörerna – Lyxor International Asset Management S.A.S, Frankrike, dess dotterbolag och filialer, och i Tyskland från Lyxor International Asset Management S.A.S. Tyskland.
- Dessa dokument kan erhållas tillsammans med annan information, om t.ex. andelskurser, via e-post till info@lyxorETF.de, på www.lyxoretf.com (efter att ha valt land) eller på telefon +49 (0) 69 7174 444. Information om marknadsgaranter, börser och annan handelsinformation finns på fondens sida på webbplatsen https://www.lyxoretf.de. Det indikativa substansvärdet tillhandahålls i realtid på webbplatsen www.boerse-frankfurt.de/etf när börsen är öppen för handel och av andra leverantörer av finansiella data (t.ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs) när dessa är öppna för handel med aktierna i den aktuella delfonden. Informationen om portföljsammansättningen kan på begäran erhållas från förvaltningsbolaget.
- Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy beträffande ersättningsstrategin, ersättningssystemet och de allmänna ersättningsprinciperna, i synnerhet med avseende på de fasta och rörliga delarna av den totala ersättningen, har angetts på grundval av ESMA Final Reports om ”Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD” (ESMA/2016/411) med tillämpning av proportionalitetsprincipen i kapitel 7. På grundval av proportionalitetsprincipen har t.ex. ingen ersättningskommitté tillsatts. Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på webbplatsen https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor. Dessutom kan förvaltningsbolaget på begäran kostnadsfritt tillhandahålla ett pappersexemplar.
- De olika delfonderna är separerade enligt lag och ansvarar inte för skulder eller förluster i andra delfonder.
- Investerarna kan inte byta sina andelar mot aktier i en annan delfond.
- Skattelagstiftningen i delfondens hemmedlemsstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Lyxor Funds Solutions S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Denna delfond och dess förvaltningsbolag är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
- Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2021.