

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Denne informasjonen er lovpålagt for å forklare underfondets art og risikoen ved å investere i det. Vi råder deg til å lese dette dokumentet, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

et underfond i Lyxor

Andelsklasse-ID (ISIN: LU0488317701 / WKN: ETF091 / Valor: 11058258)

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF («delfondet») forvaltes av Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («forvaltningsselskapet»), et heleid datterselskap av Lyxor International Asset Management S.A.S.

Mål og investeringspolitikk

Underfondet er et passivt forvaltet, indekssprende UCITS. Underfondet sporer NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN XC0009699965) («indeksen») som referanseindeks og har som investeringsmål å gi aksjonærene en avkastning som følger verdiutviklingen til dette underfondets indeks. Referanseindeksen består av selskaper med virksomhet innen utvinning av gull som ikke sikrer gullproduksjonen sin over et tidsrom på mer enn halvannet år. Ved beregningen av indeksen tas det bare hensyn til kursverdiene til selskapene i indeksen. Mer informasjon om referanseindeksen finnes på internett på www.nyse.com/indices.

For å nå investeringsmålet forsøker underfondet, i tråd med investeringsbegrensningene, å gjenskape referanseindeksen ved å kjøpe alle (eller i unntakstilfeller, et vesentlig antall av) referanseindeksens bestanddeler med samme vektning som referanseindeksen (som bestemt av forvalteren).

Under visse omstendighetene eier ikke underfondet hver eneste bestanddel i referanseindeksen, eller ikke med samme vektning av hver bestanddel. I stedet kan fondet forsøke å gjenskape verdiutviklingen til referanseindeksen ved hjelp av optimaliseringsteknikker og/eller investeringer i

verdipapirer som ikke er en del av referanseindeksen, og/eller ved hjelp av finansielle derivater. Fondet kan bruke finansielle derivater til investeringsformål.

For underfondet kan det gjennomføres verdipapirutlån.

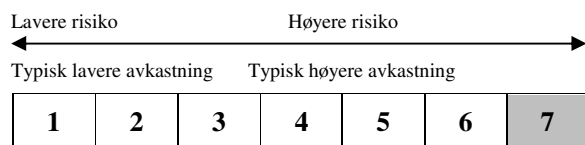
Den indikative netto andelsverdien offentliggjøres på nettstedet www.boerse-frankfurt.de/etf samt av andre leverandører av finansdata (f.eks. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Den indikative netto andelsverdien kan også offentliggjøres på andre nettsteder.

Andeler i underfondet kan innløses på enhver bankvirkedag til netto andelsverdi (NAV) eller omsettes på eller utenfor børs til gjeldende markedskurs. Forvaltningsselskapet kan utsette innløsning dersom ekstraordinære forhold gjør at dette er nødvendig for å ivareta investorenes interesser.

Grunnvaluta for underfondet er USD.

Underfondet er et utbyttefond, dvs. eventuelt utbytte på investeringer og andre inntekter kan utbetales til andelseierne.

Risiko- og avkastningsprofil



Denne risikoinndikatoren er basert på historiske opplysninger og er ikke en indikasjon på fremtidig utvikling. Klassifiseringene av underfondet kan endre seg i fremtiden og utgjør ingen garanti. Selv et underfond som er klassifisert i kategori 1 er ikke en helt risikofri investering.

Underfondet er et aksjefond med 100 % aksjerisiko og klassifiseres i kategori 7, fordi andelskursen er gjenstand for forholdsmessig store svingninger. Derfor kan muligheten for gevinst, men også risikoen for tap, være høy.

Når underfondet settes i en risikoklasse, kan det, grunn av beregningsmodellen, hende at det ikke blir tatt hensyn til alle risikoer. Du finner en detaljert fremstilling i avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet.

Følgende risikoer har ingen umiddelbar virkning på klassifiseringen, men kan likevel være av betydning for underfondet:

Aksjerisiko: Aksjer er erfaringsmessig utsatt for sterkere kurssvingninger og dermed også risiko for kursnedgang. Markedsaktørenes tillit til de enkelte selskapene kan også påvirke kursutviklingen.

Motpartsrisiko: Underfondet er utsatt for risikoen for at en motpart som den har inngått en avtale eller transaksjon med, kan bli insolvent eller bortfalle på annen måte, spesielt hvis det er handlet med derivater eller verdipapirutlån på det åpne markedet. I slike tilfeller kan netto andelsverdi for underfondet synke betraktelig. I henhold til forskriften som gjelder for underfondet, kan denne risikoen ikke overstige 10 % av underfondets totale verdi per motpart.

Risikoer ved bruk av derivater: Underfondet investerer i derivater. Disse derivatene kan være utsatt for ulike typer risiko, som (for eksempel) innflytelsesrisiko, høy volatilitetsrisiko, verdsettelsesrisiko eller likviditetsrisiko. Hvis en slik risiko inntreffer, kan netto andelsverdi for underfondet synke betraktelig.

Operasjonelle risikoer: I tilfeller av avbrudd i driftsprosessene hos forvaltningsselskapet eller en av dets representanter, kan investor lide tap, forsinkelser i tegningsbehandling, konvertering, innløsninger eller andre forstyrrelser.

Gebyrer

Gebyrene som betales av investoren dekker underfondets driftskostnadene (herunder underfondets markedsførings- og distribusjonskostnader). Disse gebyrene reduserer underfondets avkastning.

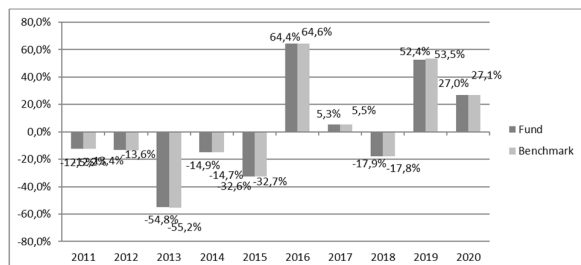
Engangsgebyrer før og etter investering	
Tegningsgebyr: (tegningsgebyret er 0 % ved handel på børs)	opptil 3 %, minst EUR 5000 per tegning
Innløsningsgebyr: (innløsningsgebyret er 0 % ved handel på børs)	opptil 3 %, minst EUR 5000 per tegning
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra investeringen.	
Gebyrer som blir trukke fra underfondet i løpet av året.	
Løpende kostnader:	0,65 % p.a.
Gebyrer som trekkes fra underfondet under visse omstendigheter:	
Prestasjonshonorar	ingen

De oppgitte tegnings-/innløsningsgebyrene er maksimalsatser og belastes bare når du handler med underfondet. I noen tilfeller kan satsen kan det være lavere. De gjeldende tegnings- og innløsningsgebyrene er tilgjengelig fra den aktuelle distributøren. **Det gjelder ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer hvis andeler i underfondet kjøpes på eller utenfor børs i sekundærmarkedet.** I stedet betaler investorer kjøps- eller salgskursen som settes av en markedspleier, som under visse omstendigheter kan avvike fra NAV, samt kurtasje til banken som effektuerer ordren.

De løpende kostnadene som er oppgitt her, er de som ble belastet underfondet i forrige regnskapsår. De kan variere fra år til år. De løpende gebyrene som vises her er faste gebyrer.

Du finner detaljert informasjon i kapittelet «Avgifter og gebyrer» i prospektet, som er tilgjengelig gratis på nettstedet www.lyxoretf.com.

Tidligere avkastning



Tidligere utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Ved beregningen av historisk avkastning er samtlige kostnader og gebyrer tatt med, bortsett fra tegnings- og innløsningsgebyrer. Underfondet ble lansert i 2010.

Underfondets tidligere utvikling er angitt i USD.

Praktisk informasjon

- Depotmottakeren for Lyxor er Luxembourg-filialen til BNP Paribas Securities Services S.C.A.
- Dette dokumentet beskriver et underfond. Prospektet, års- og halvårsrapportene gjelder for hele investeringsselskapet Lyxor, et luxembourgsk SICAV («société d'investissement à capital variable») og er – som gjeldende andelskurser, indikativ netto andelsverdi – tilgjengelig gratis på tysk på nettstedet www.lyxoretf.com. Trykte eksemplarer av dokumentene er også tilgjengelig på forespørsel fra distributørene – Lyxor International Asset Management S.A.S i Frankrike, dets datterselskaper og filialer, og i Tyskland fra Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland.
- Disse dokumentene, samt annen informasjon om f.eks. andelskurs, kan skaffes ved å sende en e-post til info@lyxorETF.de, ved å besøke www.lyxoretf.com (etter valg av land) eller ved å ringe +49 (0) 69 7174 444. Informasjon om markedspleiere, børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på underfondets side på nettstedet <https://www.lyxoretf.de>. Den indikative netto andelsverdien offentliggjøres på nettstedet www.boerse-frankfurt.de/etf samt av andre leverandører av finansdata (f. eks. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Informasjonen om porteføljesammensetningen kan gjøres tilgjengelig av forvaltningsselskapet på forespørsel.
- Detaljene i forvaltningsselskapets gjeldende godtgjørelsesregler for godtgjørelsesstrategi, godtgjørelsessystem og de generelle godtgjørelsesprinsippene, særlig med hensyn til de faste og variable komponentene i den samlede godtgjørelsen, er utarbeidet på grunnlag av ESMA's endelige rapport om «Retningslinjer for forsvarlig avlønningspolitikk under UCITS-direktivet og AIFMD» (ESMA/2016/411) ved bruk av proporsjonalitetsprinsippet som er fastsatt i kapittel 7. På grunnlag av proporsjonalitetsprinsippet er det ikke nedsatt et godtgjørelsesutvalg. Forvaltningsselskapets godtgjørelsesregler finner du på nettsiden <https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor>. Forvaltningsselskapet kan også sende en papirversjon kostnadsfritt på forespørsel.
- De forskjellige underfondene er juridisk adskilt fra hverandre og er ikke ansvarlig for andre underfonds forpliktelser eller tap.
- Investorene kan ikke konvertere andelene sine til aksjer i et annet underfond.
- Skattereglene i underfondets hjemland kan påvirke investorens personlige skatteposisjon.
- Lyxor Funds Solutions S.A. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de aktuelle delene av prospektet for fondet.
- Dette underfondet og dets forvaltningsselskap er autorisert i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
- Denne viktige investorinformasjonen gjelder per onsdag 19. februar 2021.