

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Nämä tiedot on lain mukaan annettava, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tiedon perusteella.

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Lyxor SICAVn alarahasto

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

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ("alarahasto") -kokonaisuutta hallinnoi Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("rahastoyhtiö"), joka on Lyxor International Asset Management S.A.S. -yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivisesti hallinnoitu, indeksiä seuraava UCITS-rahasto. Alarahasto seuraa NYSE Arca Gold BUGS Index -indeksiä (ISIN XC000969965) ("indeksi") viiteindeksinä, ja sen sijoitustavoitteena on tuottaa osuudenomistajille tuotto, joka vastaa tämän alarahaston "indeksin" arvonkehitystä. Indeksistä koostuu kultakaivosyrityksistä, jotka eivät suojaa kullantuotantoon puoltatoista vuotta pitemmäksi ajaksi. Indeksien laskennassa otetaan huomioon vain sen sisältämien yritysten markkina-arvot. Indeksien tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.nyse.com/indices.

Alarahasto pyrkii toteuttamaan sijoitustavoitteensa seuraamalla indeksiä sijoitusrajoituksia noudattaen hankkimalla kaikkia indeksin komponentteja (tai poikkeustapauksissa olennaisia osia niistä) indeksin mukaisessa suhteessa (salkunhoitajan määräämällä tavalla).

Alarahastolla ei välttämättä ole omistuksessaan jokaista indeksin komponenttia tai tarkalleen jonkin komponentin painotuksen mukaista osuutta. Sen sijaan voidaan käyttää optimointitekniikoita ja/tai sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole mukana indeksissä, ja/tai käyttää rahoitusjohdannaisia ja

siten pyrkiä seuraamaan indeksin arvonkehitystä. Johdannaisinstrumenttien käyttö on mahdollista sijoittajien edun mukaisesti.

Alarahastolle voidaan tehdä arvopaperilainakauppoja.

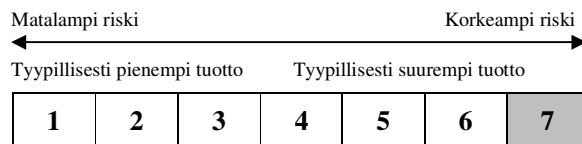
Viitteellinen substanssiarvo julkaistaan sivustolla www.boerse-frankfurt.de/etf, ja lisäksi julkaisevat muut finanssietojen tarjoajat (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Viitteellinen substanssiarvo voidaan julkaista myös muilla verkkosivustoilla.

Alarahaston osuuksia voidaan lunastaa niiden substanssiarvoon (NAV) kaikkina pankkipäivinä tai niillä voidaan käydä kauppaa niiden senhetkiselä markkinahinnalla pörssissä tai pörssin ulkopuolella. Poikkeuksellisten olosuhteiden vaatiessa rahastoyhtiö voi keskeyttää lunastamisen ottaen samanaikaisesti huomioon sijoittajien edun.

Alarahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Alarahasto on tuottoa jakava rahasto, eli kaikki osingot ja muut tuotot voidaan jakaa sijoittajille.

Riski-tuotto-profiili



Tämä riski-indikaattori perustuu aiempiin tietoihin, eikä sen vuoksi voi ennustaa tulevaa kehitystä. Alarahaston luokitus voi muuttua tulevaisuudessa, eikä sitä voida pitää taattuna. Luokan 1 luokitus ei myöskään merkitse täysin riskitöntä investointia.

Alarahasto on osakerahasto, jolla on 100 %:n osakeriski. Rahaston luokitus on 7, koska sen osuushinta altistuu suhteellisen voimakkaalle vaihtelulle. Sekä kehityspotentiaali että kurssilaskun riski voivat siis olla korkeita.

Alarahaston riskiluokituksen määrittämisessä käytetty laskentamalli ei välttämättä ota kaikkia riskejä huomioon. Yksityiskohtainen esitys löytyy rahastoestitteen kohdasta "Riskitekijät".

Seuraavilla riskeillä ei ole suoraa vaikutusta luokitukseen, mutta ne voivat kuitenkin olla merkittäviä alarahaston kannalta:

Osakeriski: Osakkeiden kurssit vaihtelevat kokemusten mukaan voimakkaasti, joten niihin liittyy myös kurssilaskun riski. Myös markkinaosapuolten luottamus kyseiseen yritykseen voi vaikuttaa kurssikehitykseen.

Vastapuoliriski: Alarahastoon kohdistuu riski, että vastapuoli, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen tai kaupan, ajautuu maksukyvyttömyyteen tai ei muutoin ole käytettävissä, erityisesti, jos alarahasto on käynyt kauppaa vapaasti noteerattavilla johdannaisinstrumenteilla tai arvopaperilainoilla. Tällaisessa tapauksessa alarahaston substanssiarvo voi laskea merkittävästi. Alarahastoa koskevien määräysten mukaan tämä riski saa olla enintään 10 % alarahaston kokonaisomaisuudesta vastapuolta kohti.

Johdannaisten käytöstä aiheutuvat riskit: Alarahasto sijoittaa johdannaisinstrumentteihin. Näihin johdannaisinstrumentteihin saattaa liittyä erilaisia riskejä, kuten (muun muassa) vipuriski, suuren volatiliteetin riski, arvostusriski tai likviditeettiriski. Tällaisen riskin toteutuessa alarahaston substanssiarvo voi laskea merkittävästi.

Operatiiviset riskit: Jos rahastoyhtiön tai jonkin sen edustajan toiminnoissa sattuu häiriö, sijoittajille saattaa aiheutua tappioita, viivästyksiä merkinnöissä, muunnoissa tai lunastuksissa tai muita häiriöitä.

Kulut

Sijoittajan maksamat maksut kattavat alarahaston toiminnan kulut (mukaan lukien alarahaston markkinointi- ja jakelukulut). Nämä kulut vähentävät alarahaston ansaitsemia sijoitustuloja.

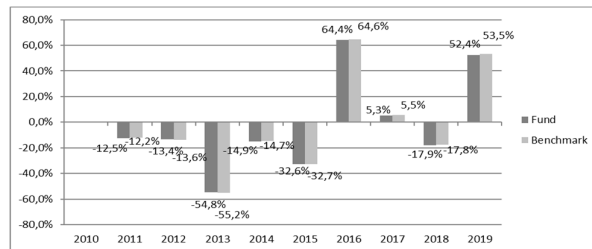
Kertakulut ennen sijoitusta ja sen jälkeen		
Merkintäpalkkio: (Merkintäpalkkio 0 %, jos kauppaa käydään pörssissä)	enintään 3 %, vähintään 5 000 EUR/hakemus	
Lunastuspalkkio: (Lunastuspalkkio 0 %, jos kauppaa käydään pörssissä)	enintään 3 %, vähintään 5 000 EUR/hakemus	
Tämä on sijoituksesta vähennettävä enimmäissumma.		
Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut:		
Juoksevat kulut:	0,65 % p.a.	
Alarahastosta tietyissä olosuhteissa perittävät kulut:		
Tulosperusteinen palkkio	ei mitään	

Ilmoitetut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä, ja ne veloitetaan alarahastosta vain kaupankäyntitapauksissa. Joissain tapauksissa summat voivat olla pienemmät. Sijoittajat voivat tiedustella tarjoajalta nykyisiä merkintä- ja lunastuspalkkioita. **Alarahaston vaihto- tai OTC-hankinnoista jälkimarkkinoilla ei peritä merkintä- tai lunastuspalkkioita.** Sijoittajat maksavat sen sijaan markkinatakaajan asettaman osto- ja/tai myyntihinnan, joka voi erota NAV:stä, sekä provision tilauksen suorittavalle pankille.

Tässä ilmoitetut juoksevat kulut veloitettiin alarahaston edellisellä toimintavuonna. Ne voivat vaihdella vuosittain. Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat kiinteämääräinen maksu.

Rahastoesite sisältää lisätietoja kohdassa "Verot ja kulut", ja sen saa maksutta osoitteesta www.lyxoretf.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevaa tuottoa.

Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä laskiessa vähennettiin merkintä- ja/tai lunastuspalkkiota lukuun ottamatta kaikki kulut ja palkkiot.

Alarahasto avattiin vuonna 2010.

Alarahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu Yhdysvaltain dollareissa.

Käytännön tiedot

- Lyxor SICAVn säilytysyhteisö on BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxemburgin haara.
- Tämä asiakirja käsittelee alarahastoa. Rahastoesite sekä vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit koskevat koko Lyxor-sijoitusyhtiötä, joka on Luxemburgiin rekisteröity SICAV ("Société d'investissement à Capital Variable"). Ne samoin kuin nykyiset osuuksien hinnat ovat saatavilla sijoittajille maksutta saksaksi osoitteesta www.lyxoretf.com. Lisäksi jakelijat, joita ovat Lyxor International Asset Management S.A.S, Ranska, sen tytäryhtiöt ja sivukonttorit sekä Saksassa Lyxor International Asset Management S.A.S., lähettävät ne pyynnöstä. Saksa, voivat lisäksi toimittaa ne pyynnöstä maksuttomina paperiversioina.
- Nämä asiakirjat sekä muut tiedot, kuten osuuksien hinnat, ovat saatavilla sähköpostitse osoitteesta info@lyxorETF.de, osoitteesta www.lyxoretf.com (valitse maa) tai soittamalla numeroon +49 (0) 69 7174 444. Tietoa markkinatakaajista ja pörseistä sekä muuta kaupankäyntitietoa on rahaston sivulla osoitteessa <https://www.lyxoretf.de>. Pörssi julkaisee viitteellisen substanssiarvon kaupantekoaikana reaaliajassa verkkosivulla www.boerse-frankfurt.de/etf, ja lisäksi niitä julkaisevat muut finanssietietojen tarjoajat (esim. Bloomberg, Reuters, Telekurs) kyseisen alarahaston osakkeiden kaupankäyntiajankohtana. Rahastoyhtiö voi toimittaa pyynnöstä tiedot salkun koostumuksesta.
- Tiedot rahastoyhtiön nykyisestä palkkiostrategiasta ja -järjestelmästä koskevasta palkkiokäytännöstä sekä yleiset palkkioperiaatteet, etenkin kokonaispalkkioiden kiinteiden ja muuttuvien osatekijöiden osalta, on laadittu hyödyntäen arvopaperimarkkinaviranomaisen loppuraporttia aiheesta "Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD" (Ohjeet yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin ja AIFMD:n mukaisiin oikeudenmukaisiin palkkiokäytäntöihin, ESMA/2016/411) ja sen kohdassa 7 säädettyä suhteellisuusperiaatetta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ei ole muodostettu esim. palkkiovaliokuntaa. Rahastoyhtiön palkkiokäytäntö on saatavilla osoitteessa <https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor>. Rahastoyhtiö voi myös toimittaa paperiversion maksutta pyydettäessä.
- Eri alarahastot ovat oikeudellisesti erillään toisistaan, eivätkä ne ole vastuussa muiden alarahastojen veloista tai tappioista.
- Sijoittajat eivät saa vaihtaa osuuksiaan toisen alarahaston osakkeisiin.
- Alarahaston kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan.
- Lyxor Funds Solutions S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Tämä alarahasto ja sen rahastoyhtiö on hyväksytty Luxemburgissa, ja niitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
- Nämä sijoittajan avaintiedot pitävät paikkansa ja ovat ajantasaisia 30. marraskuuta 2020.