

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF - Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/11/2023

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **23,55 (USD)**
 Date de VL et d'actif géré : **30/11/2023**
 Actif géré : **320,73 (millions USD)**
 Code ISIN : **LU0488317701**
 Code Bloomberg : **CD91 GY**
 Type de Réplication : **Physique**
 Indice de référence :
100% NYSE ARCA GOLD BUGS
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Date du dernier coupon : **27/09/2023**
 Derniers Coupons : **0,5400 (USD)**
 Date de la première VL : **11/05/2010**
 VL de lancement : **48,84 (USD)**

Objectif d'investissement

Le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence NYSE Arca Gold BUGS TR.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

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 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. 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, des teneurs de marché, ou d'une situation ou d'un événement exceptionnel(le).

« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions. »

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	30/12/2022	1 mois 31/10/2023	3 mois 31/08/2023	1 an 30/11/2022	3 ans 30/11/2020	5 ans 30/11/2018	10 ans 29/11/2013
Portefeuille	5,86%	11,06%	6,57%	6,19%	-12,77%	70,64%	17,85%
Indice	6,38%	11,12%	6,64%	6,76%	-11,25%	74,78%	21,34%
Ecart	-0,52%	-0,05%	-0,06%	-0,58%	-1,53%	-4,15%	-3,49%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille	-9,94%	-15,27%	27,00%	52,42%	-17,90%	5,31%	64,38%	-32,60%	-14,91%	-54,79%
Indice	-9,35%	-14,76%	27,08%	53,46%	-17,76%	5,49%	64,60%	-32,72%	-14,71%	-55,21%
Ecart	-0,59%	-0,50%	-0,08%	-1,04%	-0,14%	-0,18%	-0,22%	0,12%	-0,20%	0,42%

Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'Indice.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin) *

	1 an	3 ans
Volatilité du portefeuille	33,41%	33,24%
Volatilité de l'indice	33,43%	33,26%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,08%
Ratio de Sharpe	-0,12	-0,25

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'Indice de référence

ACTION ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice NYSE Arca Gold BUGS NTR («HUIINTR») est composé de sociétés minières aurifères. Il vise à représenter les mouvements du prix de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pendant une période ne dépassant pas 1,5 an. Le HUI est un indice ajusté et équipondéré, en dollars américains. Les deux plus grandes composantes de l'indice sont pondérées à 15 pour cent, la troisième à 10 pour cent. Les autres positions représentant les 60 pour cent restants sont équipondérés. L'éligibilité d'une action intégrant l'indice dépend de plusieurs indicateurs dont la capitalisation boursière et le volume (trading). L'indice a été établi le 15 mars 1996 avec une valeur de 200 points.

Caractéristiques (Source : Amundi)

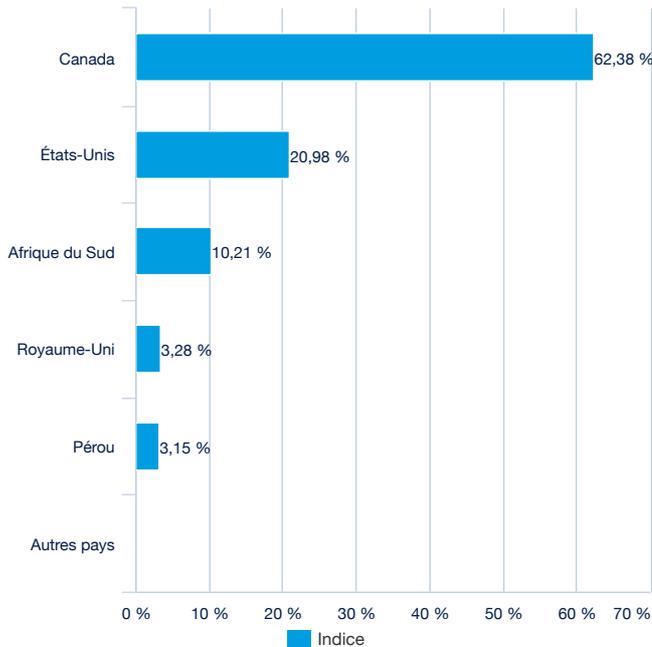
Classe d'actif : **Action**
Exposition : **International**

Nombre de valeurs : **23**

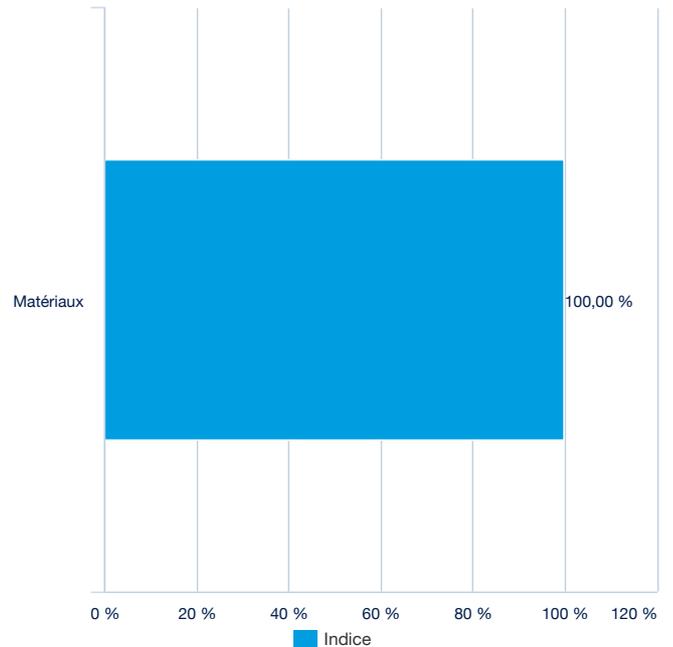
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
BARRICK GOLD CORP	14,97%
NEWMONT CORP	14,31%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	7,36%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	4,09%
ELDORADO GOLD CORP (USD)	3,72%
COEUR MINING INC	3,65%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	3,43%
KINROSS GOLD CORP US	3,34%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A (USA)	3,32%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	3,28%
Total	61,46%

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTION ■

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	ETF091	CBGOLD SW	CBGOLDCH	CBHUI.S	CBGOLDCH
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	ETF091	CD91 GY	CNAVHUI	CBHUI.DE	CNAVHUI
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	ETF091	CBGOLDUS SW	CBGOLDIV	CBHUIUS.S	CBGOLDIV
Nyse Euronext Amsterdam	9:00 - 17:30	USD	ETF091	GLDU NA	CBGOLDIV	GLDU.AS	CBGOLDIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	ETF091	GLDM FP	CNAVHUI	GLDM.PA	CNAVHUI

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Dépositaire	BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Commissaire aux comptes	ERNST & YOUNG Luxembourg
Date de création de la classe	11/05/2010
Devise de référence de la classe	USD
Classification AMF	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Code ISIN	LU0488317701
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,65% (prélevés) - 26/09/2022
Frais d'entrée (maximum)	3,00%
Frais de sortie (maximum)	3,00%
Clôture fiscale	Juin

Fournisseurs d'indices

Source ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), utilisée avec autorisation. NYSE® et NYSE Arca Gold BUGS Index® sont des marques de service/marques déposées d'ICE Data Indices, LLC ou de ses sociétés affiliées et ont été développées avec l'indice NYSE Arca Gold BUGS (« Indice ») pour être utilisées par la Société de gestion (le « Licencié ») en relation avec le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF (le "Produit"). Ni le Licencié ni le Produit ne sont parrainés, approuvés, vendus ou promus par ICE Data Indices, LLC, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers ("ICE Data et ses Fournisseurs"). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune représentation ou garantie quant à la pertinence d'un investissement dans les titres en général, dans le produit en particulier, la capacité de l'indice à refléter la performance générale du marché boursier. La seule relation d'ICE Data avec le Licencié est la licence de certaines marques et noms commerciaux et de l'Indice ou de ses composants. L'indice est déterminé, compilé et calculé par ICE Data sans égard au titulaire de la licence, au produit ou à son propriétaire. ICE Data n'a aucune obligation de prendre en compte les besoins du Licencié ou des propriétaires du Produit lors de la détermination, de la composition ou du calcul de l'Indice. ICE Data n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du calendrier, des prix ou des quantités du produit offert, ou de la méthode de calcul par laquelle le produit doit être tarifé, vendu, acheté ou échangé. À l'exception de certains services de calcul d'indices personnalisés, toutes les informations fournies par ICE Data sont de nature générale et ne sont pas adaptées aux besoins du Licencié ou de toute autre personne, entité ou groupe de personnes. ICE Data n'assume aucune obligation ou responsabilité en rapport avec l'administration, la commercialisation ou la commercialisation du produit. ICE Data n'est pas un conseiller en investissement. L'inclusion d'un titre dans un indice n'est pas une recommandation d'ICE Data d'acheter, de vendre ou de détenir un tel titre, ni ne constitue un conseil en investissement.

ICE DATA ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE ET/OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, Y COMPRIS L'INDICE, LES DONNÉES DE L'INDICE ET TOUTE INFORMATION QU'ILS CONTENNENT OU DÉRIVENT D'EUX ("INDICE LES DONNÉES"). ICE DATA ET SES FOURNISSEURS N'ASSUMENT AUCUN DOMMAGE OU RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'ADÉQUATION, L'EXACTITUDE, L'ACTUALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INDICES ET DES DONNÉES D'INDICE FOURNIS "EN L'ÉTAT" ET L'UTILISATION DE CEUX-CI EST À VOS PROPRES RISQUES.

Avertissement

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 NYSE Arca Gold BUGS (DR) 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 NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF qui a obtenu l'agrément de la CSSF et a fait l'objet d'une notification auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en vue de sa commercialisation sur le territoire français.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») recommande 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 info@amundiETF.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 Amundi Asset Management (« Amundi AM »). Amundi AM n'assumera aucune 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, Amundi AM n'assume 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 ETEPREALABLEMENT ENREGISTRE OU EXEMPTÉ D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT.