

LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF C EUR C

Identité

Libellé	LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF C EUR C
Isin	LU1650490474
Nature	SICAV
Devise comptable	EUR
Zone géographique prépondérante	Zone Euro
Fonds à compartiment	oui
Type de gestion	

Caractéristiques financières

Affectation des résultats	Capitalisation
Agrément AMF	02/02/2017
Classification AMF	
Classification	Obligations euro toutes maturités Emprunts d'Etat
Degré minimum d'exposition au risque action	
Durée minimum de placement recommandée	Supérieure à 60 mois

Souscription, conversion & rachat

Commission de souscription	Maximum 5.00 %
Commission de conversion	0.00 %
Commission de rachat	Maximum 5.00 %

Charges & Frais

Frais de gestion	Maximum 0.165 % TTC
Commission de dépositaire	0.00 %
T.F.E.	31/12/2019 : 0.17%

Indice de référence

Libellé de l'indice de référence	FTSE MTS EMU GOV BOND IG
Isin de l'indice de référence	

Prospectus

URL de publication	www.lyxoretf.com
Prospectus au	01/06/2022

Indicateur de risque

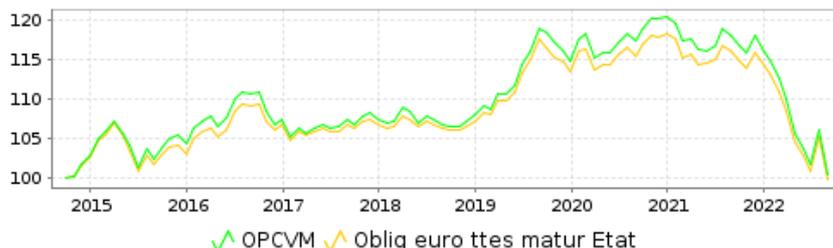


Organismes

Promoteur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 91 93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS
Société de gestion	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 91 93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS
Gestion administrative et comptable par délégation	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 28 32 PLACE DE LA GARE L 1616 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par délégation	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 28 32 PLACE DE LA GARE L 1616 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIETE COOPERATIVE 2 RUE GERHARD MERCATOR L 2182 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Performances

Année	OPCVM	Indice
YTD	-13,43	-13,35
2021	-3,60	-3,24
2020	4,81	4,64
2019	6,34	6,76
2018	0,63	0,68
2017	-	0,06
2016	-	3,48
2015	-	1,67
2014	-	13,31



Informations complémentaires

O.S.T.

Changement de placeur en date du 01/06/2022

Profil de risque

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Parmi les différents risques décrits à l'ANNEXE B - PRISE EN COMPTE DES RISQUES SPÉCIFIQUES ET FACTEURS DE RISQUE, le Compartiment est plus particulièrement exposé aux risques suivants :

Risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de perte en capital, risque lié au prêt de titres, risques liés aux techniques d'échantillonnage et d'optimisation, risque de liquidité du Compartiment, risque de liquidité sur le marché secondaire, risque que l'objectif d'investissement du

Compartiment ne soit que partiellement atteint, risque lié à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de contrepartie, risque lié à la gestion des garanties, risque de change, risque de couverture de change d'une classe d'actions.

RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Ce Compartiment ne promeut pas de caractéristiques ESG et ne maximise pas l'alignement de son portefeuille avec des facteurs de durabilité, et demeure exposé à des risques en matière de durabilité. Par conséquent, la matérialisation de ces risques est susceptible d'avoir un grave impact négatif sur la valeur des investissements du Compartiment.

Pour plus d'informations, se référer au Prospectus du fonds.

Objectif de gestion

L'objectif d'investissement de MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF est de refléter la performance de l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond (l'« Indice de référence »), libellé en euro (EUR), tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »).

Pour les classes d'actions Monthly Hedged mentionnées à l'ANNEXE C - RÉCAPITULATIF DES ACTIONS ET DES FRAIS, le Compartiment appliquera également une stratégie de couverture de change mensuelle afin de minimiser l'impact de l'évolution de la devise de chaque classe d'actions par rapport aux devises de chaque composante de l'Indice.

L'écart de suivi prévu dans des conditions de marché normales est de 0,30 % maximum.

Souscripteurs concernés

Actions de la Classe « Acc » : Classe d'actions de capitalisation destinée à tous les investisseurs, libellée dans la monnaie du Compartiment ou dans une autre monnaie, tel que cela est indiqué dans l'annexe du Compartiment concerné, et libellée dans différentes monnaies selon la bourse considérée (se reporter au chapitre V - Marché secondaire des ETF ayant le statut d'OPCVM).

INVESTISSEURS VISÉS

Ce Compartiment est destiné aux investisseurs privés et institutionnels souhaitant avoir une exposition aux titres obligataires émis par les États membres de la zone euro couvrant l'ensemble des maturités.

Comme la Société n'est pas enregistrée selon le United States Securities Act de 1933 tel qu'il a été amendé, non plus que selon le United States Investment Company Act de 1940 tel qu'il a été amendé, ses Actions ne peuvent être ni proposées ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou possessions ou dans les zones soumises à leur juridiction, non plus qu'à des ressortissants des États-Unis ou des personnes y résidant.

Orientation de placement

Le Compartiment réalisera son objectif d'investissement au moyen d'une technique de Réplication directe selon les modalités décrites au paragraphe OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT du chapitre I / Objectifs d'investissement / Pouvoirs et restrictions en matière d'investissement du présent Prospectus.

Le Compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités et avoirs équivalents dans les limites énoncées dans le présent Prospectus. Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de son actif dans des unités, parts ou actions d'autres OPCVM. Aucun investissement dans des OPC ne sera effectué.

Pour plus d'informations, se référer au Prospectus du fonds.

Date de clôture de l'exercice

L'exercice de la Société s'achève le 31 décembre de chaque année.

Périodicité de calcul de la VL

La Valeur liquidative par Action est calculée chaque Jour de valorisation tel qu'il est défini dans l'Annexe concernée, et au minimum deux fois par mois.

« Jour de valorisation » ou « Date de valorisation » chaque Jour de négociation en tenant compte du cours de clôture de l'Indice de référence ce même Jour de négociation.

Jour de valorisation

T

Lieu de publication de la VL

La Valeur liquidative par action sera disponible au siège de la Société et publiée sur le site www.amundiETF.com.

Conditions de souscription / rachat

Heure limite de négociation (heure de Luxembourg)
17 h 00

Des fractions d'Actions seront émises selon les modalités fixées pour chaque Classe et Compartiment dans l'Annexe qui le concerne, et la Société aura le droit de garder la différence d'arrondi.

Sur-Performance

Commission de performance : Néant.

Détail de la garantie

Néant

Commentaire Aria

Dominante fiscale

Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugent pas des performances futures.

Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)