

Ausschüttungsübersicht

Stand: 8. Dezember 2021

Ex-Tag: 8. Dezember 2021
Wertstellung: 10. Dezember 2021

ETF-Name	ISIN	Fondswährung	Ausschüttung	Ausschüttungswährung*
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist	LU0496786905	EUR	0,86	EUR
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist	FR0000021842	EUR	0,20	EUR
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist	FR0007052782	EUR	0,23	EUR
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - J-EUR	FR0011122233	EUR	19,51	EUR
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist	FR0007075494	EUR	0,21	EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist	FR0007056841	EUR	1,96	EUR
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist	LU0908501488	EUR	0,51	EUR
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist	LU0908501132	EUR	0,94	EUR
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist	LU1781541096	GBP	0,18	GBP
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist	LU1781540957	USD	0,08	USD
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist	LU1646360971	EUR	0,27	EUR
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist	LU2090063673	JPY	67,00	JPY
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	LU2133056387	JPY	0,15	EUR
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1574142243	EUR	0,83	EUR
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	LU1650492256	GBP	1,81	GBP
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)	LU1832418773	EUR	0,39	EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)	LU1812091350	EUR	0,18	USD
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist	FR0010446658	EUR	0,31	EUR
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist	FR0010010827	EUR	0,33	EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist	LU1900067940	EUR	0,11	EUR
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	FR0010251744	EUR	0,90	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	FR0011475078	JPY	1,00	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	FR0010245514	JPY	0,98	EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	FR0010377028	JPY	125,00	JPY
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR	LU1646360542	JPY	0,20	EUR
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist	LU2090063160	EUR	0,44	EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598690169	EUR	0,78	EUR
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist	LU1220245556	USD	1,88	USD
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist	LU1923627332	EUR	0,34	GBP
Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF - Dist	LU2090063327	USD	0,71	EUR
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist	FR0010296061	EUR	1,85	EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	FR0010315770	EUR	1,47	EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	FR0011660927	EUR	0,96	EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist	FR0011669845	EUR	1,09	USD
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Dist	LU1799934499	USD	0,10	USD
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Dist	LU2198883501	USD	0,08	USD
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist	LU1302703878	EUR	1,07	CHF
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	LU0959211243	EUR	1,31	EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist	LU1950341179	EUR	0,85	GBP
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	LU0496786574	EUR	0,22	EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)	LU0496786657	EUR	0,25	USD
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist	LU0959210278	EUR	1,19	EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist	LU0832436512	EUR	1,69	EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	LU1812092168	EUR	0,21	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist	LU2082995908	EUR	0,40	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist	LU2082996112	EUR	0,77	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist	LU2082996385	EUR	3,99	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist	LU2082996542	EUR	0,40	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist	LU2082996898	EUR	0,16	EUR

ETF-Name	ISIN	Fondswahrung	Ausschuttung	Ausschuttungswahrung*
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist	LU2082997193	EUR	0,56	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist	LU2082997359	EUR	0,37	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist	LU2082997516	EUR	0,34	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist	LU2082997946	EUR	0,33	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist	LU2082995734	EUR	0,26	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist	LU2082998167	EUR	0,99	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist	LU2082998324	EUR	1,91	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist	LU1812091194	EUR	0,16	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist	LU2082998670	EUR	0,24	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Dist	LU2082999058	EUR	0,53	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist	LU2082999215	EUR	1,19	EUR
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist	LU1686830065	EUR	0,44	EUR
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407892592	GBP	1,06	GBP
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1439943090	GBP	0,11	GBP
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407893301	GBP	0,25	GBP
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407887162	USD	0,48	USD
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407887329	USD	0,42	EUR
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407888996	USD	0,66	USD
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407888053	USD	0,63	USD
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1407890620	USD	1,48	USD
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1407890976	USD	0,99	EUR
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1285959703	USD	1,37	USD
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1285960032	USD	1,17	EUR
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist	LU1407891602	GBP	1,48	GBP
Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	LU1571051751	USD	0,31	USD
Lyxor \$ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1571052130	USD	0,27	EUR
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1650490805	EUR	0,16	EUR
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1650487926	EUR	1,28	EUR
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1650488817	EUR	1,01	EUR
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU2090062865	EUR	1,14	EUR
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU2090062949	EUR	1,26	EUR
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1650489898	EUR	1,66	EUR
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU2090062782	EUR	1,90	EUR
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist	LU1686832277	EUR	1,51	EUR
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1650491795	EUR	0,53	EUR
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598691050	EUR	1,01	EUR
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU2099288503	USD	0,05	USD
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU2099289147	USD	0,04	EUR
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1563454401	EUR	0,05	EUR
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist	LU1563455630	EUR	0,04	GBP
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	LU1435356149	USD	2,06	USD
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	LU1435356495	USD	1,72	EUR

* Bitte beachten Sie, dass die Ausschüttung in der Fondswährung erfolgt. Die Konvertierung einer Fremdwährung in die Währung des Depotgegenkontos erfolgt ggf. durch die depotführende Stelle.

Kontakt

+49 69 7174-444

info@lyxorETF.de

Wichtige Hinweise

Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die jeweiligen Fonds werden von den Sponsoren der Indizes nicht empfohlen, verkauft oder beworben, noch geben die Sponsoren der Indizes sonstige Zusicherungen zu den jeweiligen Fonds ab. Diese Publikation ist eine werbliche Kundeninformation und dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder Handel von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Diese Veröffentlichung erfolgt durch Lyxor International Asset Management (LIAM), eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene und den Bestimmungen der OGAW-Richtlinie (2009/65/EG) und der AIFM-Richtlinie (2011/61/EU) unterliegende französische Verwaltungsgesellschaft. Société Générale ist ein von der französischen Aufsichtsbehörde Autorité de contrôle prudentiel et de résolution zugelassenes französisches Kreditinstitut (Bank). Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fonds sind entweder Teilfonds von Multi Units Luxembourg, Lyxor SICAV oder Lyxor Index Fund – Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht – und unterliegen der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder Teilfonds von Lyxor 1, ein Sondervermögen nach deutschem Recht, und unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Alternativ dazu handelt es sich bei einigen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds entweder um (i) französische FCPs (fonds commun de placement) oder (ii) Teilfonds von Multi Units France, einer französischen SICAV. Sowohl die französischen FCPs als auch die Teilfonds von Multi Units France wurden nach französischem Recht errichtet und von der Autorité des marchés financiers beaufsichtigt. Jeder Fonds erfüllt die Bedingungen der OGAW-Richtlinie (2009/65/EG) und wurde von der jeweiligen Aufsichtsbehörde genehmigt. Société Générale und Lyxor AM empfehlen Anlegern, den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) des Produkts sorgfältig zu lesen. Der Prospekt in englischer und/oder deutscher Sprache und das KIID in deutscher Sprache sind kostenfrei in Deutschland bei Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main; in Österreich bei Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, die als Zahlstelle und steuerlicher Vertreter agiert sowie unter www.lyxoretf.de erhältlich. Die Produkte sind Gegenstand von Market Making-Verträgen, deren Zweck darin besteht, unter der Voraussetzung normaler Marktbedingungen und normal funktionierender Computersysteme die Liquidität der Produkte an der Euronext Paris, der Deutschen Börse (Xetra) und der London Stock Exchange sicherzustellen. Anteile eines von einem Vermögensverwalter verwalteten OGAW-ETFs, die am Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt an den Vermögensverwalter zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile am Sekundärmarkt mit Unterstützung eines Intermediärs (z. B. eines Brokers) kaufen und verkaufen, wobei hierfür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf der Anteile gegebenenfalls einen geringeren Betrag als den aktuellen Nettoinventarwert zurück. Die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios des Produkts ist auf www.lyxoretf.de verfügbar. Der indikative Nettoinventarwert wird zudem auf den entsprechenden Reuters- und Bloomberg-Seiten für das Produkt veröffentlicht und gegebenenfalls auch auf den Internetseiten der Börsen, an denen das Produkt notiert ist, angegeben. Vor einer Anlage in das Produkt sollten Anleger sich von unabhängiger Seite in finanziellen, steuerlichen, rechnungslegungsbezogenen und rechtlichen Fragen beraten lassen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Anlegers, sich zu vergewissern, dass er zur Zeichnung dieses Produkts oder zu einer Anlage in dieses Produkt berechtigt ist. Dieses Dokument stellt zusammen mit dem Prospekt und/oder allgemein jeglichen auf den Fonds bezogenen oder damit im Zusammenhang stehenden Informationen und Dokumenten weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots in einer Rechtsordnung, (i) in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, (ii) in der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung macht, nicht dazu befugt ist, oder (iii) gegenüber Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Des Weiteren sind die Anteile nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich US-Territorien oder Besitzungen) oder an bzw. zugunsten von US-Personen (d. h. eine „US-Person“ im Sinne von Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und/oder eine Person, die nicht unter die Definition einer „Nicht-US-Person“ im Sinne von Section 4.7 (a) (1) (iv) der Vorschriften der U.S. Commodity Futures Trading Commission fällt) angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument sowie allgemein jegliche auf den Fonds bezogenen oder damit im Zusammenhang stehenden Dokumente wurden nicht von einer US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf nationaler oder bundesstaatlicher Ebene überprüft oder genehmigt. Gegenteilige Behauptungen sind strafbar. Dieses Dokument dient Informations- und nicht aufsichtsrechtlichen Zwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Société Générale, Lyxor Asset Management (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen „Lyxor“) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften zum Kauf oder Verkauf des in diesem Dokument genannten Fonds dar. Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Der Rücknahmewert der Anteile des Fonds kann geringer sein als der ursprüngliche investierte Betrag. Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen, daher wird die Anlagerendite unweigerlich schwanken. Im schlimmsten Fall könnten Anleger ihren gesamten Anlagebetrag verlieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Lyxor AM oder Société Générale weder ganz oder teilweise vervielfältigt werden. Die Anwendbarkeit der (gegebenenfalls) in diesem Dokument beschriebenen steuerlichen Vorteile bzw. Besteuerung hängt vom jeweiligen steuerlichen Status des Anlegers, der Rechtsordnung, von der aus er die Anlage tätigt, sowie vom anwendbaren Recht ab. Die Besteuerung kann sich jederzeit ändern. Anleger, die weitere Informationen zu ihrem steuerlichen Status erhalten möchten, sollten sich an ihren Steuerberater wenden. Anleger sollten beachten, dass der (gegebenenfalls) in diesem Dokument angegebene Nettoinventarwert nicht als Grundlage für Zeichnungen und/oder Rücknahmen verwendet werden kann. Die in diesem Dokument dargestellten Marktinformationen beruhen auf zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegenden Daten und können sich ändern. ©2021 Lyxor Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 7.12.2021