

# Europas erster Gender Equality ETF

## Ein Zeichen setzen für mehr Gleichberechtigung

Die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter schafft nicht nur eine gerechtere Welt, sondern trägt auch dazu bei, Armut abzubauen und unterstützt das langfristige Wirtschaftswachstum. Wir sind davon überzeugt, dass sich mit Anlagen in Unternehmen mit einer Vorreiterrolle in diesem Bereich die Gleichstellung der Geschlechter fördern lassen. Aus diesem Grund hat Lyxor bereits im Jahr 2017 mit dem Lyxor Gender Equality UCITS ETF den ersten ETF dieser Art in Europa aufgelegt.

### Über den Index:

- ▶ Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde von Equileap ins Leben gerufen, einem führenden Forschungsinstitut zur Förderung der Geschlechtergleichstellung in Unternehmen.
- ▶ Die Aktienauswahl basiert auf den strengen Kriterien der Equileap Gender Equality Scorecard, bei der aus einem Universum von mehr als 3.700 Unternehmen 150 Unternehmen Berücksichtigung finden,
- ▶ Ziel ist es, aus einem 19 Punkte umfassenden Kriterienkatalog, unterteilt in 4 Scoring-Kategorien, die am besten bewerteten Unternehmen zu identifizieren.



Ausgewogene Geschlechterberücksichtigung in Führungsremien und Belegschaft



Ausgewogenes Vergütungssystem & Work Life Balance

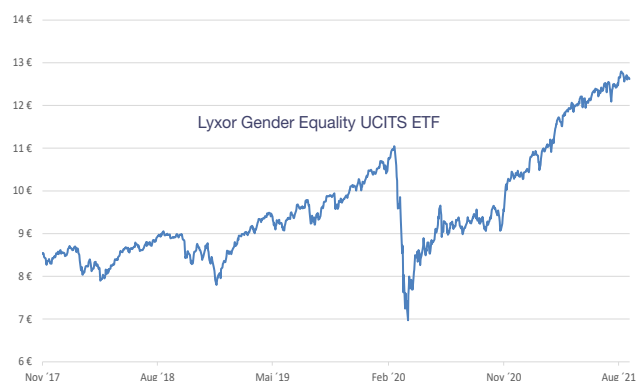


Berücksichtigung von Gender-Themen in der Geschäftspolitik



Transparenz und Meßbarkeit

### Wertentwicklung des Lyxor Gender Global Equality UCITS ETF in Euro



Die Grafik zeigt die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Diese ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NAV) des ETFs, der vom Marktpreis des ETFs abweichen kann. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotgebühren). Anteilshaber können Renditen erzielen, die sich von der NAV-Entwicklung unterscheiden können. Quelle: Lyxor Asset Management, Stand: 3.9.2021

### Diversifizierte Strategie

- ▶ Gleichgewichtung der Unternehmen im Index, um Größenvorteile zu verhindern.
- ▶ Begrenzte Berücksichtigung von US-Unternehmen und Cap für Unternehmen anderer Länder bei 10%.
- ▶ Kein Risiko durch Klumpenbildung: Einzelne Sektoren können maximal 25% des Index ausmachen.
- ▶ Anwendung eines Größen- und Liquiditätsfilters (Unternehmen im Index müssen mindestens 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und mindestens 5 Millionen US-Dollar durchschnittliches Tageshandelsvolumen aufweisen)

### Bewertung ethischer Faktoren

- ▶ Ausschluss von Unternehmen, die ethisch fragwürdige Geschäftsmodelle betreiben (wie z.B. Alkohol, Waffen, Tabak, Atomenergie)
- ▶ Ausschluss von Unternehmen, die internationale Richtlinien (UN-Principles, OECD-Guidelines) verletzen.
- ▶ Ausschluss von Unternehmen, die in Gender-bezogenen Gerichtsverfahren involviert sind oder wegen Diskriminierung oder unethischer Praktiken angeklagt sind.

### Informationen zum Index und zum Fonds

ETF-Name	Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF
Indexname	Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
ISIN/WKN	LU1691909508 / LYX0XS
Anzahl der Positionen	150
Replikation	Physisch replizierend
Gesamtkostenquote (TER)	0,20%
Verwaltetes Vermögen	50 Mio. Euro*

\* Quelle: Lyxor International Asset Management, Stand: 6.9.2021

## Fünf gute Gründe für ein Investment in den Lyxor Gender Global Equality UCITS ETF



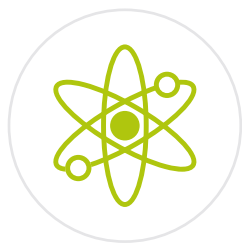
### Performance

Unternehmen, die *Gender-Diversity* in ihrer Unternehmenspolitik berücksichtigen, entwickeln sich besser als der Marktdurchschnitt.<sup>1</sup>



### Wirkungsvoll

Setzt sich für die Geschlechtergleichbehandlung ein, einem zentralen Ziel der *UN-Sustainable Development Goals*.



### Innovativ

Das strenge 19-stufige *Equileap Gender Equality Bewertungsmodell* geht weit über das Thema "Frauen in Führungspositionen" hinaus.



### Nachhaltig

Anlagen im ETF unterstützen die Equileap Foundation<sup>2</sup>.



### ESG

Der *Lyxor Gender Global Equality UCITS ETF* ist nach **SFDR-Artikel 8** klassifiziert.

<sup>1</sup> Quelle: McKinsey, Delivering through Diversity, Januar 2018. Financial performance analysis showed that top-quartile companies were 21% more likely than fourth quartile companies to outperform national industry peers on EBIT margin.

<sup>2</sup> Equileap erhält 25% der von Anlegern des Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF gezahlten Verwaltungsgebühren. Etwaige Gewinne aus der Lizenzierung der Daten von Equileap an Lyxors ausgewählten Indexanbieter (Solactive) gehen an die Equileap Foundation und helfen Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern.

## Die Risiken kennen

Es ist wichtig, dass potenzielle Anleger die nachfolgend sowie in unseren Fondsprospekten und auf unserer Website [www.lyxorETF.de](http://www.lyxorETF.de) die beschriebenen Risiken in Betracht ziehen.

### Kapitalrisiko

ETFs sind indexabbildende, passiv gemanagte Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in den zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.

### Replikationsrisiko

Die Anlageziele eines Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, welche die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung beeinträchtigen, unter Umständen nicht erreicht.

### Kontrahentenrisiko

Bei synthetisch replizierenden Fonds sind die Anleger Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swaps (over-the-counter) ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Swap-Gegenpartei eingegangene Risiko 10 Prozent des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen. Unter [www.lyxorETF.de](http://www.lyxorETF.de) finden Sie nach Eingabe der WKN nähere Informationen darüber, ob es sich um einen direkt- oder einen synthetisch replizierenden ETF handelt und wer im Falle eines synthetisch replizierenden ETF die Swap-Gegenpartei ist.

### Konzentrationsrisiko

Bei einigen ETFs, wie zum Beispiel Themen- oder Smart Beta-ETFs, werden aus dem Benchmark-Index Aktien oder Anleihen für das Fondsportfolio ausgewählt. Ein komplexer Auswahlprozess kann im Ergebnis zu einem stärker konzentrierten Portfolio führen, mit einer höheren Risikokonzentration bei weniger Einzeltiteln als im Benchmark-Index.

### Risiko in Verbindung mit dem Basiswert

Der zugrunde liegende Index eines Lyxor ETFs kann komplex und volatil sein. Indizes, komplex und volatil sein. Indizes, die sich auf Aktien (insbesondere aus den Emerging Markets) oder Rohstoffe beziehen, können einer erhöhten Volatilität unterliegen. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.

### Fremdwährungsrisiko

ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass Wechselkurschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.

### Liquiditätsrisiko

Die Liquidität wird durch zugelassene Market Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt, einschließlich der Société Générale. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem zugrunde liegenden Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, infolge eines Ausfalls der Systeme an einer der relevanten Börsen oder anderer Market Maker-Systeme oder infolge einer außergewöhnlichen Handelssituation bzw. eines außergewöhnlichen Handelsereignisses eingeschränkt sein.

### Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte sehen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen ein, bevor Sie eine endgültige Entscheidung tätigen. Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken, ist nicht erforderlich aufgrund rechtlicher Vorschriften und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder Handel von in diesem Dokument genannten Fonds, Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. 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. Lyxor Funds Solutions, LIAM Tochtergesellschaft, ist eine von der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene luxemburgische Verwaltungsgesellschaft. 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 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](http://www.lyxorETF.de) erhältlich. Für Anleger oder potentielle Anleger ist eine Zusammenfassung zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter <https://www.lyxoretf.de/de/institut/about-us/legal-notice> einsehbar, die in Papierform bei Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland erhältlich ist. 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-ETF, 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](http://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 oder 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. 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. Die Verwaltungsgesellschaften der in diesem Dokument genannten Fonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb angezeigt wurden, können den Vertrieb in Deutschland widerrufen im Einklang mit den für den Widerruf geltenden Rechtsvorschriften. ©2021 Lyxor Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 6.9.2021