

LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV MULTI UNITS FRANCE

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.04.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		1 066 203 913,60
b) Avoirs bancaires		1 703 895,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC		0,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 067 907 809,50
e) Passif		-2 316 413,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 065 591 396,43

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTIONS ACC / FR0014002CG3	500	EUR	19,1653
ACTIONS DIST / FR0010524777	26 629 159	EUR	40,0406

Tracking error

L'écart de suivi («tracking error») est calculé sur une période de 52 semaines.

Parts ou actions	Tracking error
ACTIONS ACC / FR0014002CG3	-%
ACTIONS DIST / FR0010524777	0,17%

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	54,57	54,45
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	45,49	45,39
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	399 428 803,48	37,48	37,40
EUR	359 904 701,02	33,78	33,70
DKK	164 771 779,74	15,46	15,43
CAD	50 474 713,94	4,74	4,73
SEK	39 372 600,39	3,69	3,69
JPY	34 794 102,66	3,27	3,26
NOK	17 457 212,37	1,64	1,63
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 066 203 913,60	100,06	99,84

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	36,17	36,07
France	19,75	19,71
Danemark	15,46	15,43
Canada	5,56	5,55
Pays-Bas	5,12	5,11
Suède	3,69	3,69
Japon	3,27	3,26
Irlande	2,96	2,95
Espagne	2,61	2,61
Autriche	2,36	2,36
Autres pays	3,11	3,10
Total	100,06	99,84

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Composants électroniques	24,83	24,77
Matériel de production d'énergie renouvelable	18,81	18,77
Matériaux de construction : autres	12,54	12,52
Semi-conducteurs	10,15	10,13
Électricité alternative	7,92	7,91
Services multiples aux collectivités	6,11	6,10
Bâtiment et matériaux de construction	3,69	3,69
Énergie alternative	3,30	3,29
Pièces détachées d'automobiles	3,16	3,15
Eau	2,77	2,76
Autres secteurs	6,78	6,75
Total	100,06	99,84

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC :</i> EUR		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	336 736 610,18	134 600 786,28
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	386 453 881,09	145 707 450,60
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	723 190 491,27	280 308 236,88

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

Au cours de la période, l'OPC n'a effectué aucune opération soumise à la réglementation SFTR, à savoir aucune opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d'achat-revente ou de vente-rachat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur rendement global (TRS).

ANNEXE AU RAPPORT
destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds

France.

Représentant du Fonds suisse

Société Générale, Paris, succursale de Zürich, a été autorisée par la FINMA en tant que représentant en Suisse du Fonds et assume également le service de paiement. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, les KIIDs, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant l'exercice, peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse, Société Générale, Paris, succursale de Zürich, Talacker 50, P. O. Box 5070, 8021 Zürich.

Calcul du Total Expense Ratio (conformément aux recommandations de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA)

Clôture annuelle du fonds : 31-oct.

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,60 % TTC

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/05/20 au 30/04/21 : 674 679 188,25

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/04/2020	30/10/2020	30/04/2021
Commission de gestion de la direction du fonds	700 255,61	1 991 501,24	2 759 897,62
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	700 255,61	1 991 501,24	2 759 897,62

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/05/20 au 30/04/21 :

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((1991501.24-700255.61)+2759897.62)/674679188.25)*100$$

TER 0,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

- %

BILAN actif

	30.04.2021	30.04.2020
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	1 066 203 913,60	582 467 217,21
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	1 066 203 913,60	290 546 986,37
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	291 920 230,84
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	666 499,82	23 949 407,83
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	666 499,82	23 949 407,83
Comptes financiers	1 703 895,89	1,99
Liquidités	1 703 895,89	1,99
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	1 068 574 309,31	606 416 627,03

BILAN passif

	30.04.2021	30.04.2020
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	774 070 205,00	278 196 641,59
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	247 293 929,50	16 384 606,86
• Report à nouveau	12 044 719,25	1 948 896,59
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	32 318 279,78	-3 850 218,90
• Résultat de l'exercice	530 762,71	-895 980,19
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	1 066 257 896,24	291 783 945,95
Instruments financiers	-	290 546 986,37
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	290 546 986,37
Dettes	752 108,04	24 085 694,71
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	752 108,04	24 085 694,71
Comptes financiers	1 564 305,03	-
Concours bancaires courants	1 564 305,03	-
Emprunts	-	-
Total du passif	1 068 574 309,31	606 416 627,03

COMPTE de résultat

	30.04.2021	30.04.2020
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	29 684,66	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	3 146 352,29	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	3 176 036,95	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-35 788,40	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-35 788,40	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	3 140 248,55	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 759 897,62	-700 255,61
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	380 350,93	-700 255,61
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	150 411,78	-195 724,58
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	530 762,71	-895 980,19

Capitaux propres

ACTIONS ACC / FR0014002CG3	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	500	10 000,00	-	-

ACTIONS DIST / FR0010524777	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	16 688 633	643 906 588,06	925 000	32 992 278,89
