

LYXOR WORLD WATER (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		947 238 807,18
b) Avoirs bancaires		2 462 430,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC		990 053,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		950 691 291,12
e) Passif		-3 425 142,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		947 266 148,83

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)
ACTION ACC / FR0014002CH1	2 000	EUR	4,9219
ACTION DIST / FR0010527275	18 417 877	EUR	51,4313

Tracking error

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

Parts ou actions	Tracking error
ACTION DIST / FR0010527275	0,04%

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.	19,28	19,21
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.	80,82	80,53
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 En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	532 135 425,07	56,23	56,03
JPY	111 932 636,35	11,83	11,79
CHF	108 449 864,57	11,46	11,42
EUR	97 524 844,34	10,31	10,27
GBP	84 917 899,45	8,97	8,94
AUD	12 278 137,40	1,30	1,29
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	947 238 807,18	100,10	99,74

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	51,38	51,21
Japon	11,83	11,79
Suisse	11,46	11,42
Royaume-Uni	8,97	8,94
France	7,79	7,76
Irlande	4,85	4,83
Italie	1,81	1,80
Australie	1,30	1,29
Finlande	0,71	0,70
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	100,10	99,74

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériaux de construction : autres	37,51	37,37
Eau	35,42	35,30
Machines : industrielles	13,67	13,62
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	6,20	6,18
Ingénierie et services de passation de marchés	3,08	3,07
Industries diversifiées	1,81	1,80
Construction, toiture/panneau mural et plomberie	0,90	0,90
Véhicules commerciaux et pièces détachées	0,80	0,80
Chimie	0,71	0,70
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	100,10	99,74

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 : EUR</i>		
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.	57 785 923,01	121 290 320,11
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.	219 639 652,14	31 577 977,58
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	277 425 575,15	152 868 297,69

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 : 30-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 : 727 599 930,47

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel 30/04/2020	Rapport annuel 30/10/2020	Rapport semestriel 30/04/2021
Commission de gestion de la direction du fonds	2 190 646,35	4 109 687,23	2 445 997,44
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	2 190 646,35	4 109 687,23	2 445 997,44

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

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((4109687.23-2190646.35)+2445997.44)/727599930.47)*100$$

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	947 238 807,18	1 169 703 069,67
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	938 768 438,14	585 029 811,99
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	8 470 369,04	-
• 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	-	584 673 257,68
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	990 053,73	79 766 044,98
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	990 053,73	79 766 044,98
Comptes financiers	2 462 430,21	0,63
Liquidités	2 462 430,21	0,63
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	950 691 291,12	1 249 469 115,28

BILAN passif

	30.04.2021	30.04.2020
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	774 493 592,20	524 057 390,30
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	130 999 414,95	106 448 662,68
• Report à nouveau	18 240 925,79	2 694 382,50
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	19 245 379,47	-47 186 615,47
• Résultat de l'exercice	4 286 836,42	-1 616 040,12
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	947 266 148,83	584 397 779,89
Instruments financiers	-	585 029 811,99
• 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	-	585 029 811,99
Dettes	467 636,73	80 041 523,40
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	467 636,73	80 041 523,40
Comptes financiers	2 957 505,56	-
Concours bancaires courants	2 957 505,56	-
Emprunts	-	-
Total du passif	950 691 291,12	1 249 469 115,28

COMPTE de résultat

	30.04.2021	30.04.2020
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	67,37	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	6 386 978,75	278 112,00
• 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)	6 387 046,12	278 112,00
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-8 560,88	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-8 560,88	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 378 485,24	278 112,00
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 445 997,44	-2 190 646,35
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	3 932 487,80	-1 912 534,35
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	354 348,62	296 494,23
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	4 286 836,42	-1 616 040,12

Capitaux propres

ACTION ACC / FR0014002CH1	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	2 000	10 000,00	-	-

ACTION DIST / FR0010527275	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	3 356 253	153 681 276,06	353 500	14 057 865,71
