

# Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/10/2023

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

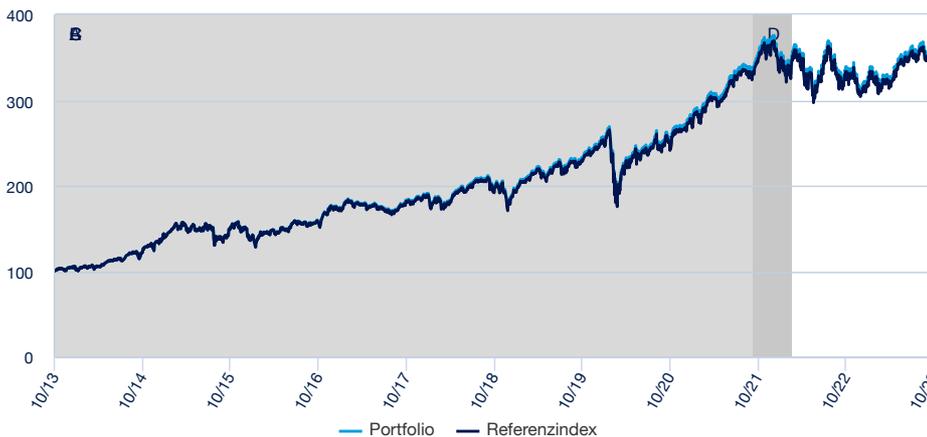
Nettoinventarwert (NAV) : 374,67 ( EUR )  
 Datum des NAV : 31/10/2023  
 Fondsvolumen : 1.420,80 ( Millionen EUR )  
 ISIN-Code : FR0010296061  
 WKN : A0JMFG  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex :  
**100% MSCI USA ESG BROAD CTB SELECT**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : 07/12/2022  
 Letzte Ausschüttung : 1,3800 ( EUR )  
 Datum der ersten NAV : 23/03/2006  
 Erster NAV : 102,03 ( EUR )

## Anlageziel

Der Lyxor Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 31/10/2013 bis 31/10/2023 (Quelle : Fund Admin)



A : Jusqu'au 03/10/2021, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 04/10/2021, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation directe de l'Indice de Référence.

B : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR MSCI USA UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

C : Jusqu'au 06/10/2021, l'Indice de Référence du Fonds était le MSCI USA Net Total Return Index.

D : Jusqu'au 23/03/2022, l'Indice de Référence du Fonds était le MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index.

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	30/12/2022	29/09/2023	31/07/2023	31/10/2022	30/10/2020	31/10/2018	31/10/2013
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	10,41%	-2,26%	-5,14%	1,65%	39,89%	72,33%	244,70%
<b>Referenzindex</b>	10,51%	-2,26%	-5,12%	1,77%	39,85%	71,57%	239,38%
<b>Abweichung</b>	-0,10%	-0,01%	-0,02%	-0,12%	0,04%	0,76%	5,32%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-15,89%	36,27%	10,99%	33,56%	-0,01%	6,84%	14,60%	12,35%	28,35%	26,20%
<b>Referenzindex</b>	-15,86%	36,10%	10,75%	33,28%	-0,25%	6,45%	14,21%	12,16%	28,33%	26,10%
<b>Abweichung</b>	-0,04%	0,17%	0,24%	0,27%	0,24%	0,39%	0,39%	0,19%	0,02%	0,10%

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter [www.lyxoreff.de](http://www.lyxoreff.de) abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

**KAPITALRISIKO** : ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

**REPLIKATIONSRISSIKO** : Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

**KONTRAHENTENRISIKO** : Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETEGENERALE, ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der kontrahenten eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.

**RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT** : Der zugrunde liegende Index eines Lyxor-ETF kann komplex und volatil sein. 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.

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

**LIQUIDITÄTSRISSIKO** : Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin) \*

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	13,28%	15,91%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	13,28%	15,90%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,05%	0,06%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,23	0,66

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

WERBUNG

\* Quelle : Amundi. **Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge.** Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

**Index-Daten (Quelle: Amundi)**

**Beschreibung**

Dieser ETF ermöglicht Anlegern, an der Entwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Markt zu partizipieren, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, und Unternehmen mit einem starken ESG-Score (gemäß MSCI-Methodik) übergewichtet werden. Darüber hinaus erfüllt der ETF in Bezug auf den Klimawandel und die Energiewende die Mindestanforderungen der EU-Benchmark für den Klimawandel (EU CTB). Weitere Informationen finden Sie auch im KIID und im Fondsprospekt.

**Informationen (Quelle : Amundi)**

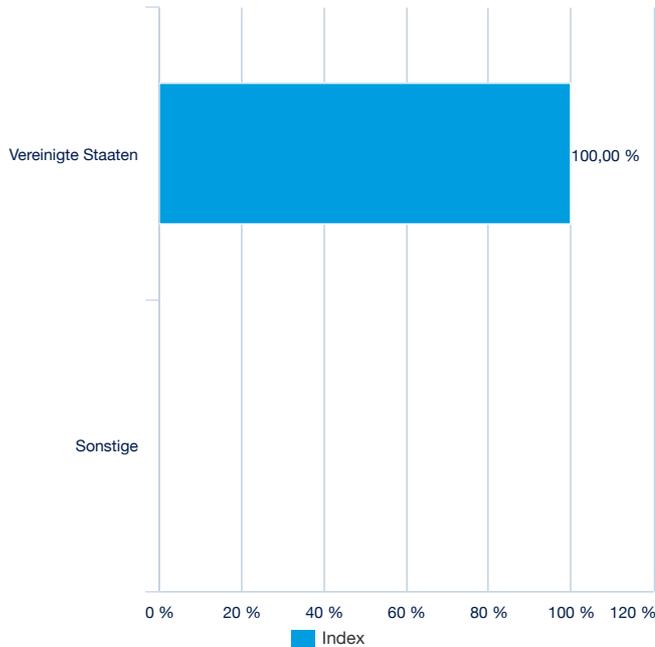
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **560**

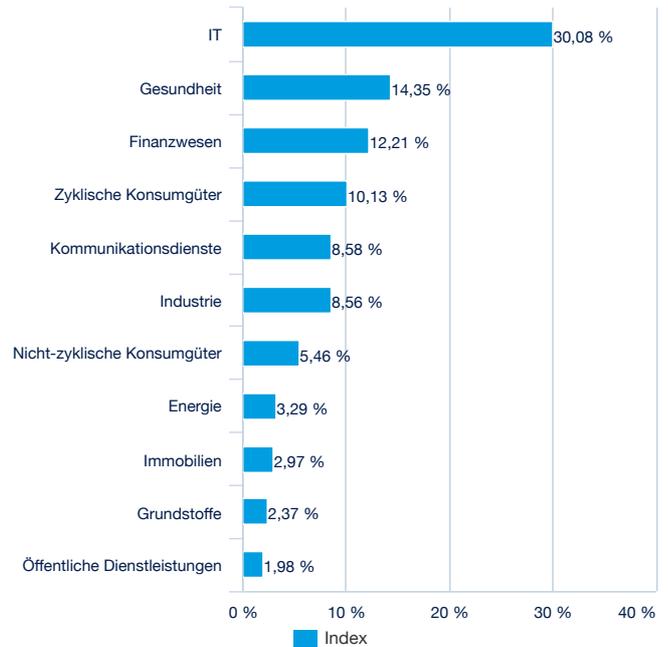
**Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

	<b>% vom Aktiva (Index)</b>
APPLE INC	7,32%
MICROSOFT CORP	6,76%
AMAZON.COM INC	3,38%
ALPHABET INC CL C	2,90%
NVIDIA CORP	2,90%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,71%
TESLA INC	1,55%
ELI LILLY & CO	1,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,50%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,16%
<b>Summe</b>	<b>30,72%</b>

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)**



**Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)**



## WERBUNG

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	USA	USA FP	LUSAIV	USA.PA	LUSAIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	USA	LYXUSA GY	LUSAIV	LYXUSA.DE	LUSAIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	USA	LUSA IM	LUSAIV	LUSA.MI	LUSAIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	USA	USAL LN	USALIV	USAL.L	USALIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	USA	USAU LN	LYUSAIV	USAU.L	LYUSAIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	USA	LYUSA SW	LYUSAIV	LYUSA.S	LYUSAIV

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Auflieddatum der Anlageklasse	20/09/2018
Referenzwährung der Anteilklasse	EUR
Klassifizierung	Internationale Aktien
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0010296061
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,09% (erhoben) - 31/10/2022
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,08%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,08%
Fiskaljahresende	Oktober

## Index-Anbieter

DER „TEILFONDS“ WIRD VON MSCI INC. NICHT GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN NFORMATIONENANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERARBEITUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM DER MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE USAGEN ODER GIBT EBENSOLCHE GARANTIEEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN PERSONEN ODER RECHTSSUBJEKTEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER NDLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. SCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET ERDEN.

KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST IN IRGENDWEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI, DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES IN BETRACHT ZU ZIEHEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES MISSIONSZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS URÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN DIE MSCI-PARTEIEN DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOOT DIESES TEILFONDS.

FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERE KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT BZW. VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT IRGENDWEIE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN EZUG AUF FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IRGENDWEIE ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. INSBESONDERE SIND DIE MSCI-PARTEIEN NICHT SCHNALL DANN IN IRGENDWEIE WEISE FÜR DIREKTE, INDIKRETE, ESONDERE UND SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN ENNTNIS GESETZT WURDEN.

WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.