

# Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **20,75 ( USD )**  
 Datum des NAV : **30/09/2024**  
 Fondsvolumen : **31,41 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **LU1781540957**  
 WKN : **LYX0YB**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex :  
**100% MORNINGSTAR US LARGE-MID CAP NR INDEX**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**  
 Letzte Ausschüttung : **0,1300 ( USD )**  
 Datum der ersten NAV : **27/02/2018**  
 Erster NAV : **10,00 ( USD )**

## Anlageziel

Der Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar US Large-Mid Cap NR Index so genau wie möglich abzubilden.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 27/02/2018 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



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

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 30/08/2024	3 Monate 28/06/2024	1 Jahr 29/09/2023	3 Jahre 30/09/2021	5 Jahre 30/09/2019	10 Jahre -
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	21,49%	2,12%	5,81%	35,83%	34,98%	102,88%	-
Referenzindex	21,39%	2,10%	5,80%	35,73%	34,75%	102,78%	-
Abweichung	0,10%	0,02%	0,01%	0,11%	0,23%	0,10%	-

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	26,44%	-19,93%	25,91%	20,41%	30,75%
Referenzindex	26,24%	-19,88%	25,94%	-	-
Abweichung	0,20%	-0,05%	-0,02%	-	-

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.amundi.de](http://www.amundi.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 Amundi-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
Portfolio Volatilität	13,24%	17,53%
Referenzindex Volatilität	13,16%	17,49%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,13%
Sharpe Ratio	2,25	0,35

\* 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.

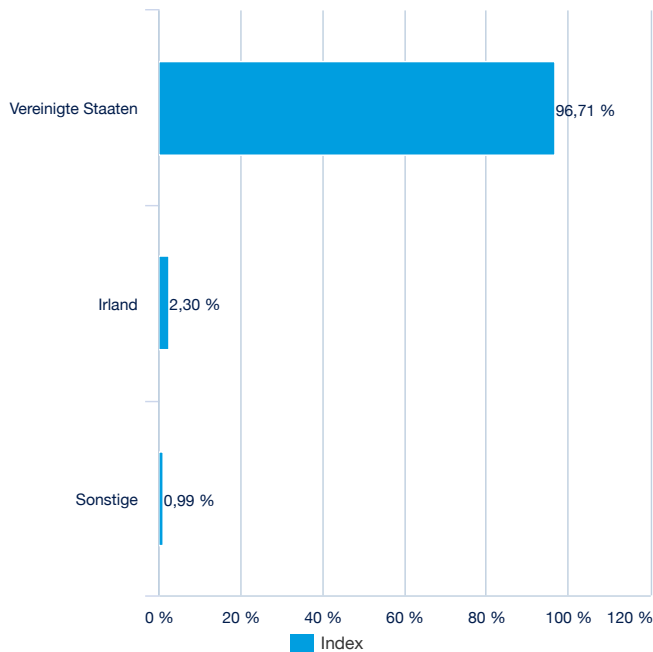
**Index-Daten (Quelle: Amundi)****Beschreibung**

Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des US-amerikanischen Aktienmarktes umfasst.

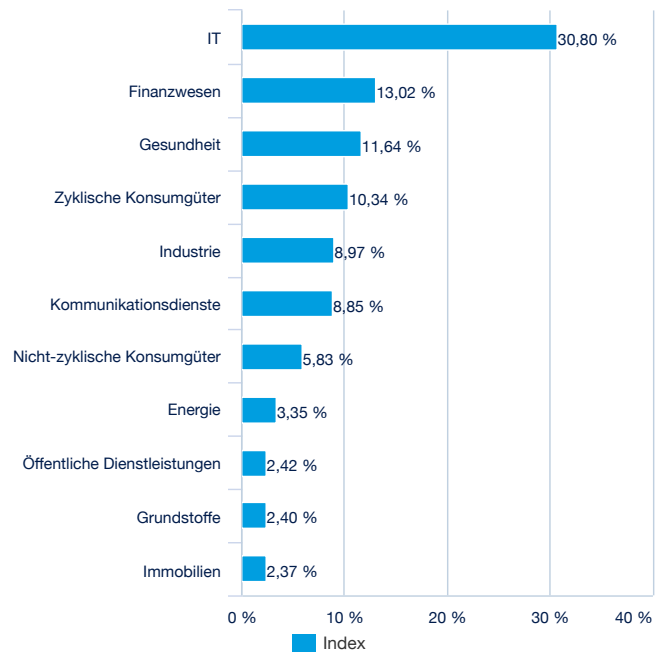
**Informationen (Quelle : Amundi)**

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

Anzahl der Titel : **618**

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)****Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
APPLE INC	6,47%
MICROSOFT CORP	6,31%
NVIDIA CORP	5,71%
AMAZON.COM INC	3,53%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,47%
ALPHABET INC CL A	1,91%
ALPHABET INC CL C	1,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,63%
BROADCOM INC	1,56%
ELI LILLY & CO	1,47%
<b>Summe</b>	<b>32,77%</b>

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

## WERBUNG

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LCUS	LCUS LN	LCUSGBIV	LYLCUS.L	LCUSGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	LCUS	LCUD LN	LCUDIV	LCUD.L	LCUDIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LCUS	LCUS GY	MSEGUSIV	LCUS.DE	MSEGUSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LCUS	LCUS IM	MSEGUSIV	LCUS.MI	MSEGUSIV
Berne Exchange	9:00 - 17:30	CHF	LCUS	LCUS BW	-	LCUS.BN	-

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	27/02/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU1781540957
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,04%
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,01%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,01%
Fiskaljahresende	September

## Index-Anbieter

The Sub-Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar, Inc. Morningstar makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Sub-Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Sub-Fund in particular or the ability of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX to track general stock market performance. Morningstar's only relationship to Lyxor International Asset Management is the licensing of: (i) certain service marks and service names of Morningstar; and (ii) the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX which is determined, composed and calculated by Morningstar without regard to the investment manager or the Sub-Fund. Morningstar has no obligation to take the needs of the investment manager or the owners of the Sub-Fund into consideration in determining, composing or calculating the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX.

Morningstar is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Sub-Fund or the timing of the issuance or sale of the Sub-Fund or in the determination or calculation of the equation by which the Sub-Fund is converted into cash. Morningstar has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Sub-Fund.

Morningstar, Inc., does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein and morningstar shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. Morningstar makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by the investment manager, owners or users of the fund, or any other person or entity from the use of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein.

Morningstar makes no express or implied warranties, and expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein without limiting any of the foregoing, in no event shall morningstar have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

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.