

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **16,76 (USD)**
 Datum des NAV : **31/01/2024**
 ISIN-Code : **LU1812091350**
 WKN : **LYX0Y1**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Fondsvolumen : **139,16 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100 % FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD

Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 92.0%
Fondstyp nach InvStG: Aktienfonds

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.

« 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 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.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/01/2019 bis 31/01/2024 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	31/01/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-4,08%	-4,08%	16,05%	-4,07%	-1,56%	-3,28%	32,47%
Referenzindex	-4,02%	-4,02%	16,23%	-3,41%	0,26%	-0,53%	36,76%
Abweichung	-0,06%	-0,06%	-0,17%	-0,66%	-1,82%	-2,75%	-4,29%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
seit dem	31/01/2019	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,35%	-10,97%	19,19%	-13,90%	-4,07%
Referenzindex	10,88%	-10,53%	19,86%	-13,38%	-3,41%
Abweichung	-0,54%	-0,44%	-0,67%	-0,52%	-0,66%

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **08/11/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **08/11/2018**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euros**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Laufende Kosten : **0,45% (erhoben 31/12/2021)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © : **PROPERTY - INDIRECT GLOBAL**
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **584**
 Datum des Ratings : **31/12/2023**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	19,19%	17,99%
Referenzindex Volatilität	19,17%	17,98%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,02%

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

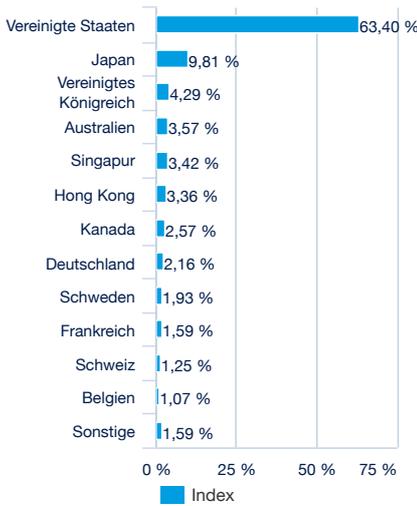
Beschreibung

Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - „Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-, Wohn- und Mischimmobilien) - „Bauträger- und Immobilienverwaltungsgesellschaften“

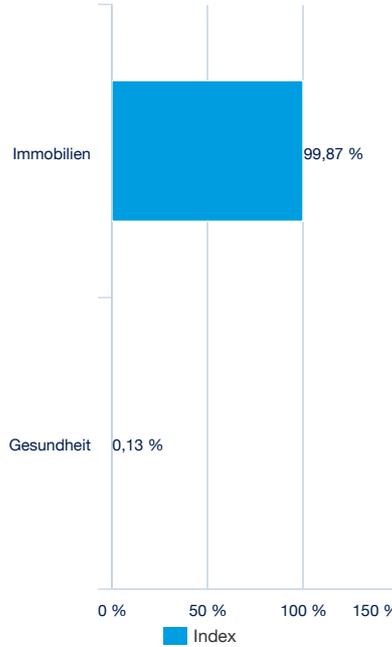
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
PROLOGIS INC	7,38%
EQUINIX INC	4,97%
WELLTOWER INC	2,95%
REALTY INCOME CORP	2,90%
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,86%
PUBLIC STORAGE	2,82%
DIGITAL REALTY TRUST	2,75%
VICI PROPERTIES INC	1,98%
EXTRA SPACE STORAGE	1,92%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,60%
Summe	32,13%

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	MWO	LYMWO SW	LYMWOIV	LYMWO.S	LYMWOIV

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE“), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE“) ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT“) (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN“ BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES FTSE 100 (DER „INDEX“) UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE@“, „FT-SE@“, „FOOTSIE@“, „FTSE4GOOD@“ UND „TECHMARK@“ SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL-WORLD@“, „ALL-SHARE@“ UND „ALL-SMALL@“ SIND MARKEN VON FTSE.

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 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 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 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 Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)