Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **11,11 (GBP)**
Datum des NAV : **28/03/2024**
ISIN-Code : **LU1781541096**
WKN : **LYX0YA**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **380,58 (Millionen GBP)**
Referenzwährung des Teilfonds : **GBP**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **GBP**
Referenzindex :
100% MORNINGSTAR UK NR INDEX

Anlageziel

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

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote : 90.0%
Fondstyp nach InvStG : Aktienfonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1	2	3	**4**	5	6	7

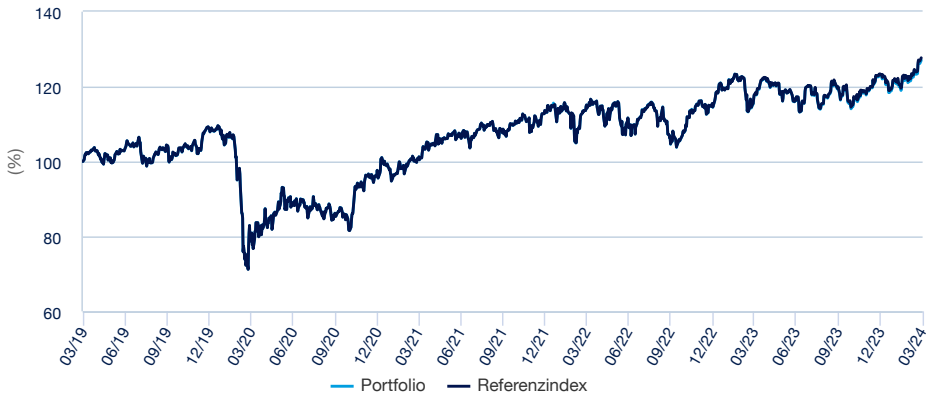
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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 auszubezahlen.

« 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.*

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/03/2019 bis 28/03/2024 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,27%	4,84%	3,27%	7,87%	26,48%	27,06%	-
Referenzindex	3,49%	4,89%	3,49%	8,29%	27,13%	27,70%	-
Abweichung	-0,21%	-0,05%	-0,21%	-0,42%	-0,65%	-0,63%	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
seit dem	-	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	24,14%	13,70%	3,11%	7,87%
Referenzindex	-	24,14%	13,73%	3,22%	8,29%
Abweichung	-	0,00%	-0,03%	-0,11%	-0,42%

* 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 : **27/02/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **27/02/2018**
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1.000.000 GBP
Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,54%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Laufende Kosten : **0,04% (erhoben 31/12/2021)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,04%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **UK LARGE-CAP EQUITY**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **563**
Datum des Ratings : **29/02/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	11,35%	12,41%
Referenzindex Volatilität	11,28%	12,34%
Tracking Error ex-post	0,34%	0,27%

* 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.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/03/2024

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

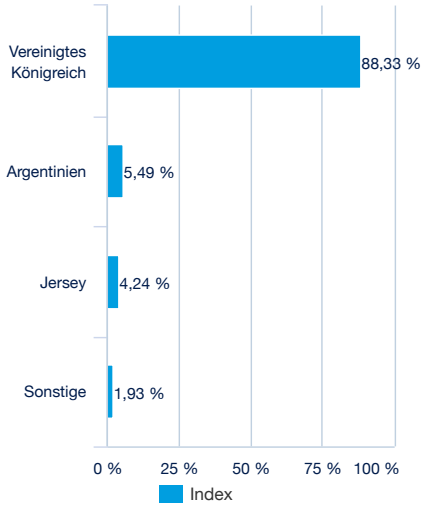
Beschreibung

Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens.

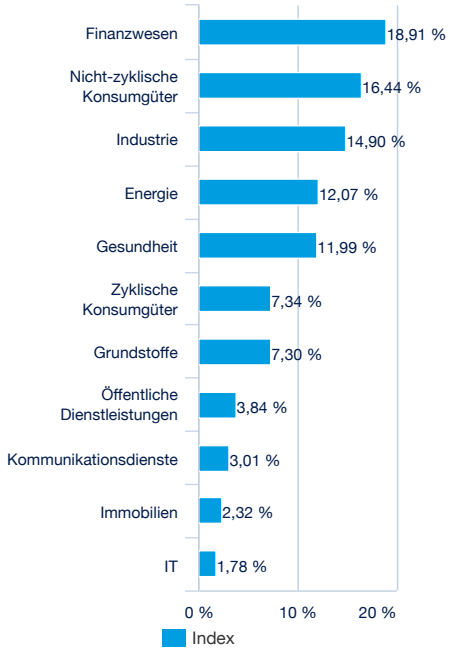
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Vereinigtes Königreich (Europa)**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
SHELL PLC	7,91%
ASTRAZENECA GBP	7,69%
HSBC HOLDING PLC GBP	5,49%
UNILEVER PLC (GBP)	4,62%
BP PLC	3,93%
GSK PLC	3,22%
DIAGEO PLC	3,04%
RELX PLC	3,00%
BRITISH AMER TOBACCO	2,50%
RIO TINTO PLC (GBR)	2,49%
Summe	**43,89%**

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	9:00 - 17:30	CHF	LCUK	LCUK BW	-	LCUK.BN	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LCUK	LCUK IM	MSGBPNIV	LCUK.MI	MSGBPNIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LCUK	LCUK LN	LCUKGBIV	LYLCUK.L	LCUKGBIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LCUK	LCUK GY	MSGBPNIV	LCUK.DE	MSGBPNIV

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 UK 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 UK 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 UK 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 Morningstar UK 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 UK 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 UK 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.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

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 könnenanfallen.

©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