

# Lyxor Portfolio Strategy Offensive UCITS ETF - I-EUR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2022

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **126,07 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **30/06/2022**  
 ISIN-Code : **DE000ETF7037**  
 WKN : **ETF703**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **14,99 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

## Anlageziel

Der Lyxor Portfolio Strategy Offensive UCITS ETF Dachfonds verbindet die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell handelbarer ETFs mit den Vorteilen eines breit diversifizierten Dachfonds. Ziel dieser Multi-Asset Strategie ist es, durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen. Aufgrund der Investition des Portfolio Strategy Offensive ETFs in verschiedene ETFs und der dadurch zugrunde liegenden Streuung über eine Vielzahl von Wertpapieren, ergibt sich eine starke Diversifikation der Kapitalanlage.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 51.0%  
**Fondstyp nach InvStG:** Aktienfonds

## Risiko- und Renditeprofil (SRRRI) (Quelle: Fund Admin)



⚡ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

⚡ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 07/03/2018 bis 30/06/2022 (Quelle: Fund Admin)



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

| seit dem                               | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|  | 30/12/2021 | 31/05/2022 | 31/03/2022 | 30/06/2021 | 28/06/2019 | -       | -        |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -12,09%    | -7,68%     | -10,43%    | -6,66%     | 21,78%     | -       | -        |

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

|  | 2018 | 2019 | 2020       | 2021       | 2022       |
|--|------|------|------------|------------|------------|
| Per                                    | -    | -    | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| seit dem                               | -    | -    | 28/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -    | -    | 1,73%      | 28,24%     | -6,66%     |

\* 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 : **Anlagefonds**  
 Anwendbares Recht : **Deutschland**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **07/03/2018**  
 Auflagedatum der Anlageklasse : **07/03/2018**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1 Anteil(e)**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Laufende Kosten : **0,50% ( erhoben 31/12/2020 )**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **3,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL**  
 Morningstar-Rating © : **5**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1181**  
 Datum des Ratings : **31/05/2022**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre |
|------------------------------|--------|---------|
| <b>Portfolio Volatilität</b> | 10,95% | 17,57%  |

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 ■

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

|   | % des Vermögens |
|---|-----------------|
| LX 1 STOXX EUROPE 600(DR)UCITS ETF-GER    | 15,48%          |
| LYX MSCI EMERGING MARKETS ETF(GER)        | 12,92%          |
| LYX MSCI PACIFIC UCITS ETF(GER)           | 12,01%          |
| LYX BLOOMB EQ COM AGRICULT UCITS ETF(GER) | 10,66%          |
| COMSTAGE MSCI NA ETF I                    | 9,94%           |
| X EUR HIGH YIELD CORP                     | 9,68%           |
| MUL LYX NASDAQ D ETF(DUS)                 | 9,39%           |
| LYX CORE DAX (DR) UCITS ETF(GER)          | 6,16%           |
| LYXOR 1 MDAX (DR) UCITS ETF-D (GER)       | 5,71%           |
| LX 1 TECDAX(DR)UCITS ETF -I-GER           | 4,00%           |

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

| Börsenplätze       | Handelszeit  | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF     | F703  | CBVSOCHF SW      | CBVSOCHH       | CBVSOCHF.S  | CBVSOCHH     |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR     | F703  | CBVSO SW         | F703EUIV       | CBVSO.S     | F703EUIV     |
| Deutsche Börse     | 9:00 - 17:30 | EUR     | F703  | F703 GY          | F703EUIV       | F703.DE     | F703EUIV     |

**Wichtige Hinweise**

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.

Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, [www.bvi.de](http://www.bvi.de)).

Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHES FACTSHEET aufgeführt ist.