

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/12/2022

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **42,50 (USD)**
 Datum des NAV : **30/12/2022**
 Fondsvolumen : **1.259,89 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU0635178014**
 Bloomberg-Code : **E127 GY**
 WKN : **ETF127**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Referenzindex : **MSCI Emerging Markets NR Close**
 Datum der Letzte Ausschüttung : **06/07/2022**
 Letzte Ausschüttung : **0,99 (USD)**
 Datum der ersten NAV : **28/09/2011**
 Erster NAV : **34,55 (USD)**

Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den MSCI Emerging Markets Net Total Return Index nachzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 75.0%
Fondstyp nach InvStG: Aktienfonds

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

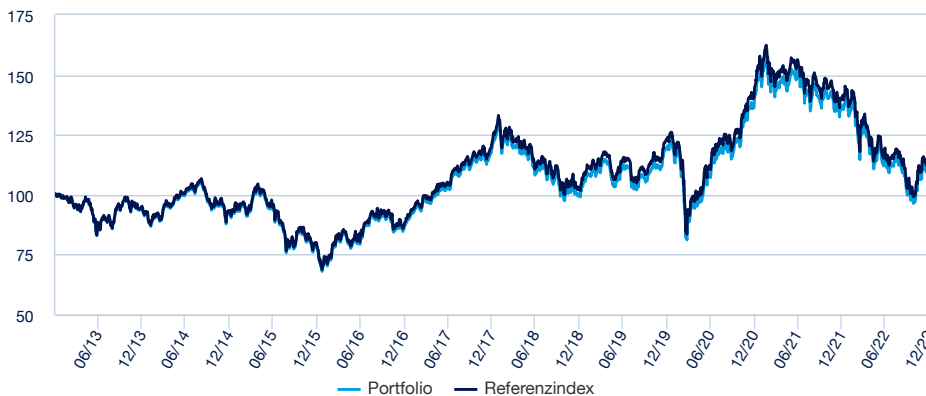
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI 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.

« 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 02/01/2013 bis 30/12/2022 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	18,81%	21,52%	17,75%
Referenzindex Volatilität	18,81%	21,52%	17,74%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,05%
Sharpe Ratio	-1,14	-0,18	0,12

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	30/12/2021	30/11/2022	30/09/2022	30/12/2021	30/12/2019	28/12/2017	28/12/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-19,39%	-1,41%	9,71%	-19,39%	-8,07%	-7,20%	12,15%
Referenzindex	-19,49%	-1,41%	9,70%	-19,49%	-8,18%	-6,39%	15,33%
Abweichung	0,10%	-0,01%	0,01%	0,10%	0,10%	-0,80%	-3,17%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-19,39%	-3,02%	17,59%	18,92%	-15,11%	36,11%	11,21%	-15,27%	-2,67%	-3,18%
Referenzindex	-19,49%	-3,11%	17,71%	19,21%	-14,49%	36,70%	11,56%	-15,05%	-2,29%	-2,68%
Abweichung	0,10%	0,09%	-0,11%	-0,29%	-0,63%	-0,60%	-0,36%	-0,22%	-0,38%	-0,51%

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

* 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.

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index soll die Wertentwicklung von Large und Mid Caps aus 24 Schwellenländern abbilden. Er deckt etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Informationen (Quelle: Amundi)

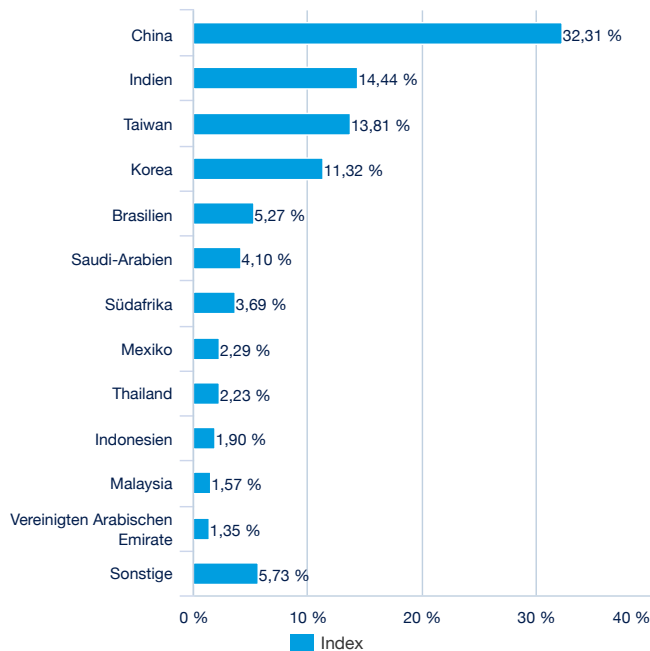
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Schwellenländer**

Anzahl der Titel : **1377**

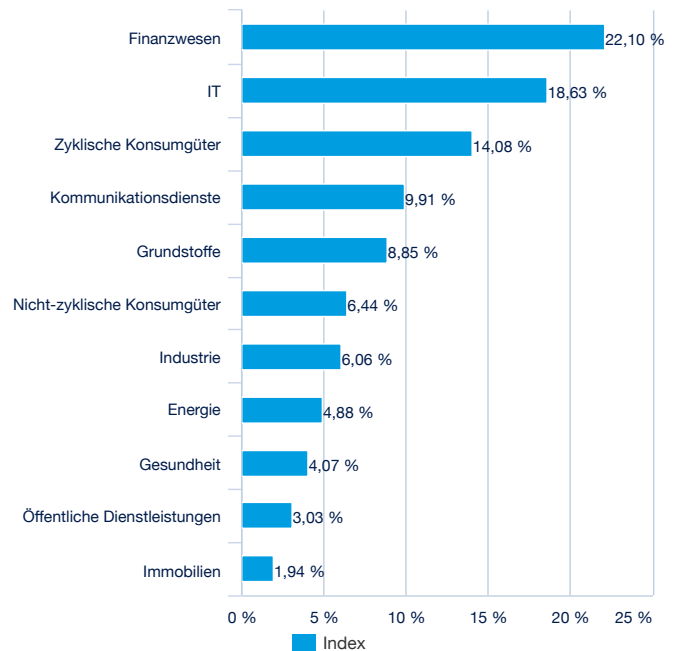
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,69%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,23%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,59%
MEITUAN-CLASS B	1,56%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,48%
VALE	1,02%
INFOSYS LTD	0,97%
JD.COM INC - CL A	0,96%
CHINA CONSTRUCT BANK	0,95%
Summe	22,77%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	BNP PARIBAS
Depotbank	BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	ERNST & YOUNG Luxembourg
Auflieddatum der Anlageklasse	11/10/2021
Datum der ersten NAV	28/09/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU0635178014
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,14% (erhoben) - 26/09/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Juni
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	ETF127	E127 GY	CNAVE127	E127.DE	CNAVE127
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	ETF127	CBMEMCHF SW	CBMEMCCH	CBMEMCHF.S	CBMEMCCH
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	ETF127	CBMEM SW	CBMEMUIV	CBMINEM.S	CBMEMUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETF127	E127 IM	CNAVE127	E127.MI	CNAVE127
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	ETF127	E127 LN	-	E127.L	-
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	ETF127	U127 LN	CBMEMUIV	U127.L	CBMEMUIV

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich	+44 (0) 20 7074 9321
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone +33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat Capital Markets Amundi ETF
Capital Markets Amundi HK ETF

AKTIEN

Index-Anbieter

Dieser Subfund wird weder von MSCI Inc. noch von MSCI Ltd. ("MSCI"), einem seiner Tochterunternehmen, einem seiner Informationsanbieter oder einem anderen Dritten, der an der Erstellung, Berechnung oder Erstellung eines MSCI-Index beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben (zusammen die "MSCI-Parteien"). Die MSCI-Indizes sind das ausschließliche Eigentum von MSCI. MSCI und die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder seinen Tochtergesellschaften und wurden für bestimmte Zwecke von der Verwaltungsgesellschaft lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieses Subfonds oder einer anderen Person oder Einrichtung eine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung oder Garantie hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Fonds im Allgemeinen oder in diesen Subfonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die entsprechende Börsenperformance zu verfolgen. MSCI oder seine Tochtergesellschaften sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sowie der MSCI-Indizes, die von MSCI ohne Rücksicht auf diesen Subfund oder den Emittenten oder Eigentümer dieses Subfonds oder eine andere Person oder Einrichtung festgelegt, zusammengesetzt und berechnet werden.

Keine der MSCI-Parteien ist verpflichtet, bei der Festlegung, Erstellung oder Berechnung der MSCI-Indizes die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer dieses Unterfonds oder einer anderen Person oder Einrichtung zu berücksichtigen. Keine der MSCI-Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen dieses auszubehaltenden Subfonds verantwortlich oder hat sich an dieser Bestimmung beteiligt. Oder Berechnung der Gleichung durch oder die Gegenleistung, in die dieser Unterfonds einlösbar ist. Darüber hinaus hat keine der MSCI-Parteien irgendeine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieses Subfonds oder irgendeiner anderen Person oder Organisation im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Subfonds. Obwohl MSCI Informationen für die Aufnahme in oder die Verwendung bei der Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen einholen muss, die MSCI als zuverlässig erachtet, garantiert keine der MSCI-Parteien die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI-Parteien garantiert ausdrücklich oder stillschweigend die Ergebnisse, die vom Emittenten des Subfonds, den Eigentümern des Subfonds oder einer anderen Person oder Einrichtung aus der Verwendung eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten zu erhalten sind. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen von oder in Verbindung mit einem MSCI-Index oder darin enthaltenen Daten.

Darüber hinaus gibt keine der MSCI-Parteien irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf jeden MSCI-Index und alle darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet in keinem Fall eine der MSCI-Parteien für direkte, indirekte, spezielle, strafbare, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet werden. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Subfonds oder irgendeiner anderen Person oder Organisation darf einen MSCI-Markennamen, eine Marke oder eine Servicemarke verwenden oder darauf verweisen, um dieses Wertpapier zu sponsern, zu unterstützen, zu vermarkten oder zu bewerben, ohne zuvor MSCI zu kontaktieren, um festzustellen, ob die Genehmigung von MSCI erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Unternehmen eine Verbindung zu MSCI ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI beanspruchen.

Wichtige Hinweise

Bei den Inhalten dieses Factsheets handelt es sich um eine reine Werbemitteilung. Dieses Factsheet ist ausschließlich zur Verbreitung an Empfänger bestimmt, bei denen es sich um erfahrene Anleger handelt, die die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Hinblick auf die hierin beschriebenen Anlagen besitzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken verstehen; weder Lyxor International Asset Management S.A.S., ein Unternehmen der Amundi Gruppe ("LIAM"), noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe übernimmt eine Haftung dafür, dass die Empfänger diese Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. Deshalb stehen die hierin beschriebenen Anlagen ausschließlich dieser Personengruppe zur Verfügung.

Dieses Factsheet ist nicht zur Verbreitung an Staatsbürger der USA oder Kanada oder in diesen Ländern ansässige Personen bestimmt. Es darf daher weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen im Original oder in Kopie in die USA oder nach Kanada übermittelt noch dort verteilt werden. Dieses Dokument wurde von Lyxor LIAM, ein Unternehmen der Amundi Gruppe, erstellt und stellt eine unverbindliche Werbeinformation dar. Weder LIAM noch ein anderes Unternehmen der Amundi Gruppe sprechen dabei eine direkte oder indirekte Empfehlung für die in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente aus. Daher kommen die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein informativen und informativen Charakter. Diese Zahlen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots seitens der LIAM oder einem anderen Unternehmen der Amundi Gruppe zum Kauf oder Verkauf der hier aufgeführten Fondsanteile dar. Dieses Factsheet stellt weder eine Anlageberatung im Sinne des WpHG noch eine verbindliche Auskunft dar, sondern gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Darüber hinaus ist dieses Factsheet auch keine persönliche Aufforderung an den Empfänger, eine Anlageentscheidung zu treffen. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen und/oder Angaben mit Bezug auf die vergangene Wertentwicklung lassen keinerlei Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weder LIAM noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe übernehmen die Verantwortung oder wie auch immer geartete Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Fondsanteils ergeben. Weiterhin übernehmen weder LIAM noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe die Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Schließlich übernehmen weder LIAM noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe die Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der hierin bereitgestellten Informationen übernehmen weder LIAM noch andere Unternehmen der Amundi Gruppe eine Haftung, auch wenn diese aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und sorgfältig recherchiert und geprüft wurden. Anleger sollten sich vor Zeichnung oder Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Fondsanteile einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollten sich Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt Risiken beinhaltet und eine Rückzahlung auch unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. Der Wert oder der Kurs der Fondsanteile kann Schwankungen unterliegen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Es ist ferner zu beachten, dass der in diesem Factsheet dargestellte Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweist. Sein Anteilpreis kann daher auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. SG agiert als Market Maker für die genannten Fondsanteile oder handelt mit Finanzinstrumenten, die mit Fondsanteilen oder Derivaten wirtschaftlich verbunden sind. Handels- und/oder Hedgingaktivitäten der SG können Auswirkungen auf die Preisbildung in Bezug auf Transaktionen in den Fondsanteilen haben. Dieses Produkt ist den Marktrisiken des zugrundeliegenden Index unterworfen. Der Fonds bildet die Performance des Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nach. Es besteht das Risiko, dass das Anlageziel des Fonds nicht erreicht wird und der Fonds den zugrundeliegenden Index nicht exakt abbilden kann. Da der Fonds Finanzinstrumente einsetzt, die mit einem Kreditinstitut abgeschlossen werden, besteht ein Kontrahentenrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index in ausländischer Währung berechnet wird, besteht ein Wechselkursrisiko. Sofern der zugrunde liegende Index ein Leverage-Index ist, sind die Risiken aus dem Leverage-Effekt zu beachten. Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich, einzig die Angaben im Verkaufsprospekt - der auch eine Darstellung der mit der Zeichnung oder dem Erwerb der hierin beschriebenen Fondsanteile verbundenen Risiken enthält - sind verbindlich.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können online unter www.lyxoretf.de heruntergeladen oder kostenlos elektronisch oder in gedruckter Form bei LIAM Deutschland, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main bezogen werden. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind. Es wird jedem Anleger vor Zeichnung oder Erwerb dringend empfohlen, den allein rechtsverbindlichen Verkaufsprospekt zu lesen. Der von dem Fonds nachgebildete Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Index-Sponsors und sind für bestimmte Verwendungen an Unternehmen der Amundi Gruppe lizenziert worden. Die Fondsanteile werden vom jeweiligen Index-Sponsor weder gesponsert, gefördert, beworben, verkauft noch auf eine andere Art und Weise unterstützt. Der Index-Sponsor übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung für die Ergebnisse, die aus der Nutzung bzw. dem Gebrauch des Index erlangt werden, ebenso wenig für ein bestimmtes Index-Niveau an einem bestimmten Tag oder für sonstige Tatsachen und Faktoren im Zusammenhang mit dem Index. Der jeweilige Index wird allein durch den Index-Sponsor zusammengestellt und berechnet. Der Index-Sponsor übernimmt ferner keine wie immer geartete Verantwortung für Fehler bei der Zusammenstellung oder Berechnung des Index und der Index-Sponsor unterliegt darüber hinaus auch keiner Verpflichtung irgendeiner Person einschließlich des Käufers bzw. des Verkäufers der Fondsanteile auf einen diesbezüglichen Fehler hinzuweisen. Darüber hinaus gibt der Index-Sponsor keine Versicherung hinsichtlich einer Änderung oder eines Wechsels in der Methodologie bei der Berechnung des Index ab. Der Index-Sponsor unterliegt auch keiner Verpflichtung, den Index fortlaufend weiterzuberechnen, ihn zu veröffentlichen und wiederzugeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.