

Fonds-Datenblatt

# LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) UCITS ETF - EUR DIS

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 25. Juni 2022

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX0CA	FR0010527275	Aktienfonds (ETF)	47,20 EUR (23.06.2022)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des 'MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index' (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der 'Referenzindex') in US-Dollar (USD). Gleichzeitig soll der Tracking Error ('Tracking Error') zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen kann dem Fondsprospekt entnommen werden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von Wertpapieren darstellen, deren Tätigkeiten mit dem Wassersektor in Verbindung stehen, wie beispielsweise Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von Ausrüstung in Verbindung mit Wasser und der Wasserbehandlung. Er schließt ferner Unternehmen aus, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') im Vergleich zum Anlageuniversum des Themas auf der Grundlage eines ESG-Ratings im Rückstand sind. Die Methode der ESG-Bewertung beruht auf ESG-Schlüsselfragen, darunter unter anderem Wasserstress, CO2-Emissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	1,20 Mrd. EUR (Stand 31.05.2022)
Auflegedatum	10.10.2007
Fondsmanager	Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,38 EUR (07.07.2021) 0,56 EUR (08.07.2020) 0,65 EUR (10.07.2019)

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN


Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-7,77%	27,18%	32,32%	165,51%	213,01%
Volatilität p.a.	14,25%	19,95%	17,01%	15,06%	16,47%
Sharpe Ratio	-0,65	1,43	2,29	13,58	12,74

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand







31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 58,86% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AMERICAN WATER WKS DL-,01	6,82%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	6,73%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	6,55%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	6,50%
XYLEM INC. DL-,01	6,42%
GRACO INC. DL 1	5,75%
FERGUSON PLC LS 0,1	5,51%
SEVERN TRENT LS-,9789	5,02%
UNITED UTILITIES GRP	5,01%
HALMA PLC LS-,10	4,55%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	48,37%
 Großbritannien	25,36%
 Schweiz	6,55%
 Frankreich	6,50%
 Japan	5,25%
 Australien	3,59%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Industriemaschinenbau	32,07%
Wasser	21,33%
Abfallservice	15,02%
Baumaterialien/Baukomponenten	11,44%
Computer und Zubehör	7,08%
Versorger umfassend	6,50%
Groß- und Einzelhandel	6,19%
Elektrokomponenten & -geräte	0,36%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	52,89%
Pfund Sterling	20,84%
Euro	8,54%
Schweizer Franken	6,55%
Japanische Yen	5,25%
Australische Dollar	3,59%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
USA	48,37%
Großbritannien	25,36%
Schweiz	6,55%
Frankreich	6,50%
Japan	5,25%
Australien	3,59%
Österreich	1,69%
Hongkong	1,27%
Schweden	0,84%
Italien	0,35%
Brasilien	0,23%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

Amundi Asset Management S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon --, --, --

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.