

Fonds-Datenblatt

# LYXOR MSCI ROBOTICS & AI ESG FILTERED UCITS ETF - USD ACC

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 25. Juni 2022

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX0ZN	LU1838002480	Aktienfonds (ETF)	25,07 EUR (23.06.2022)	Stuttgart	USD	Ja	Nein

## STRATEGIE

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index ('Index') in US-Dollar (USD) abzubilden. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Index will die Wertentwicklung einer Reihe von Unternehmen abbilden, die mit der vermehrten Anwendung und Nutzung von künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Zu den wesentlichen ESG-Aspekten gehören unter anderem Wasserstress, CO2-Emissionen, Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder Geschäftsethik. Der Index nutzt einen 'Best-in-Class'-Ansatz, d. h., Unternehmen im unteren Quartil des branchenbereinigten ESG-Ratings werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	253,82 Mio. USD (Stand 31.05.2022)
Auflagedatum	20.06.2018
Fondsmanager	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN


Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-21,67%	46,77%	n.a.	n.a.	48,88%
Volatilität p.a.	27,69%	27,03%	n.a.	n.a.	25,36%
Sharpe Ratio	-0,83	1,54	n.a.	n.a.	1,99

## 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 31.03.2022)

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







31.03.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,39% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	5,56%
NVIDIA CORP. DL-,001	3,35%
FORTINET INC. DL-,001	3,00%
ARISTA NETWORKS DL-,0001	2,66%
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	2,25%
DATADOG INC. A DL-,00001	2,21%
SERVICENOW INC. DL-,001	2,21%
STMICROELECTRONICS	2,06%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	2,06%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,03%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.03.2022)

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

Land	Anteil
 USA	76,57%
 Schweiz	5,51%
 Japan	3,28%
 Taiwan	3,11%
 Frankreich	2,21%
 Schweden	2,01%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.03.2022)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	79,20%
Industrie	13,57%
Gesundheitswesen	6,95%
Konsumgüter	0,17%
Rohstoffe	0,11%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.03.2022)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	76,80%
Euro	7,09%
Schweizer Franken	3,45%
Japanische Yen	3,28%
Neuer Taiwan-Dollar	3,11%
Schwedische Krone	2,01%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.03.2022)

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

Laufzeit	Anteil
USA	76,57%
Schweiz	5,51%
Japan	3,28%
Taiwan	3,11%
Frankreich	2,21%
Schweden	2,01%
China	1,61%
Deutschland	1,51%
Kanada	0,97%
Niederlande	0,96%
Großbritannien	0,62%
Thailand	0,57%
Israel	0,55%
Österreich	0,36%

**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.