Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

ETF-Fonds

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

27. März 2024

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**264 / LU0832436512**
Fondsgesellschaft	**Amundi Luxembourg S.A.**
Depotbank	**Société Générale Luxembourg S.A.**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**25.09.2012**
Ertragsverwendung	**ausschüttend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**70,83 Mio. EUR** (29.02.2024)
Rücknahmepreis	**126,65 EUR** (27.03.2024)

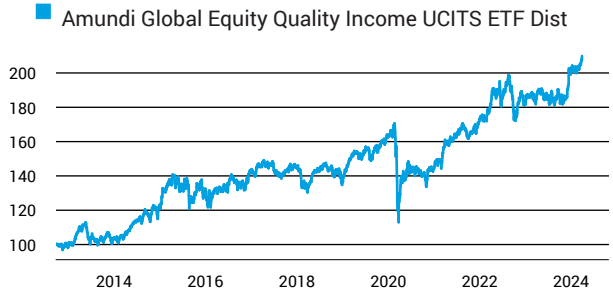
Kosten

Laufende Kosten	**0,45 %** (01.01.2024)
Rückvergütung	**0,00 %**

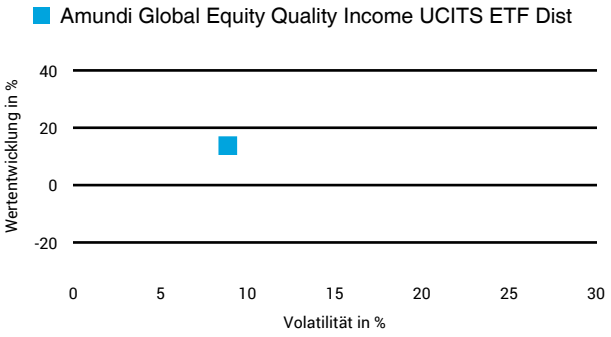
Risikoklasse nach KID (01.01.2024)



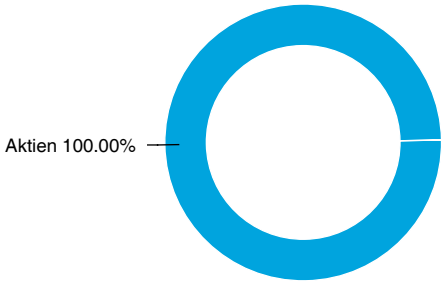
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (27.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+13,80 %**	**+31,17 %**	**+37,76 %**	**+97,86 %**

Performance p.a. (27.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+13,76 %**	**+9,46 %**	**+6,61 %**	**+7,06 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 264

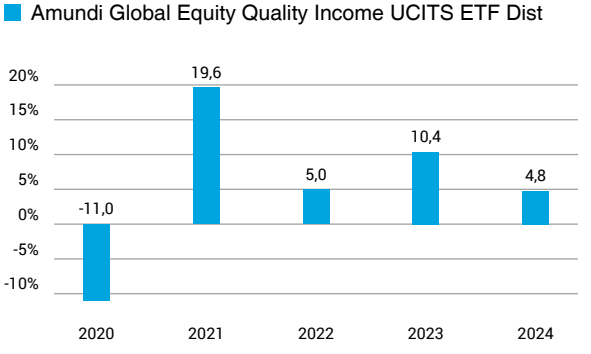
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

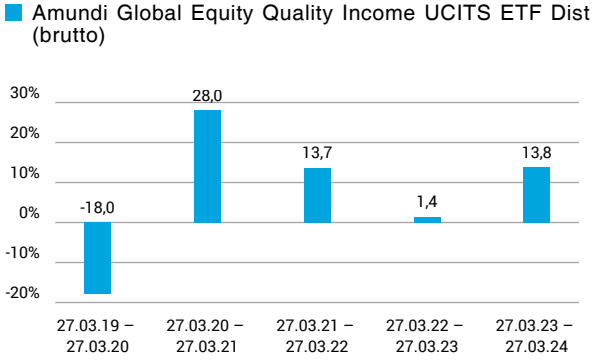
27. März 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,18**
1-Monats-Tief in %	**-2,62**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,86 %	**13,68 %**	**12,36 %**	**11,92 %**

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

USA	**40,08 %**
Vereinigtes Königreich	**11,72 %**
Japan	**9,78 %**
Australien	**6,88 %**
Schweiz	**6,66 %**

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Nicht-zyklische Konsumgüter	**22,57 %**
Versorger	**20,53 %**
Energie	**12,48 %**
Kommunikationsdienste	**10,58 %**
Gesundheitswesen	**10,49 %**

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

NGK Spark Plug	**1,59 %**
Wesfarmers	**1,56 %**
IBM	**1,52 %**
Canon	**1,51 %**
Tenaris	**1,51 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 264

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

ISIN / WKN	LU0832436512 / LYX0PP
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmark-Index“) nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index finden Sie auf www.solactive.com Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung der Fondsbestände ist verfügbar auf www.lyxoretf.com. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.