Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

ETF-Fonds

Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc

23. April 2024

Strategie

Der Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden.Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 23 Industrieländermärkten misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land.Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**459 / LU1781541179**
Fondsgesellschaft	**Amundi Luxembourg S.A.**
Depotbank	**Société Générale Bank & Trust, Luxemburg**
Fondswährung	**USD**
Auflagedatum	**28.02.2018**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**4,86 Mrd. USD** (29.03.2024)
Rücknahmepreis	**17,40 USD** (23.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**0,12 %** (01.01.2024)
Rückvergütung	**0,00 %**

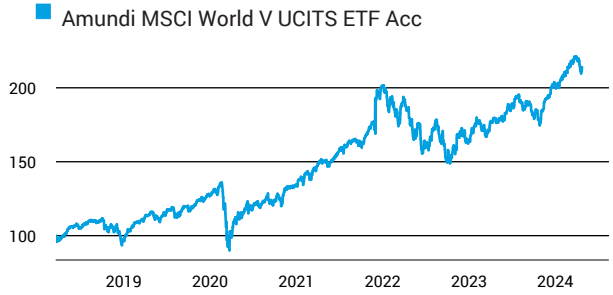
Risikoklasse nach KID (01.01.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

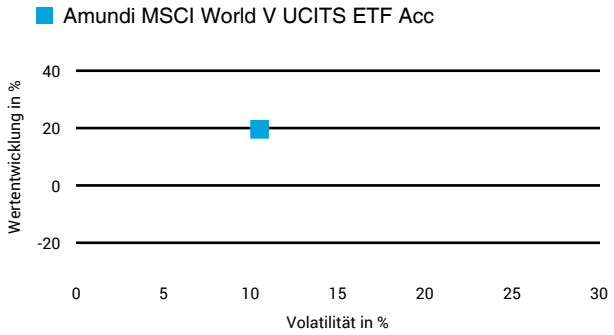
1 2 3 **4** 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

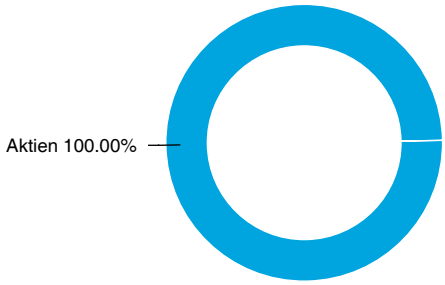
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (23.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	**+19,62 %**	**+42,21 %**	**+85,20 %**	**+114,02 %**

Performance p.a. (23.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	**+19,56 %**	**+12,44 %**	**+13,10 %**	**+13,29 %**

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: 04/2024 - 459

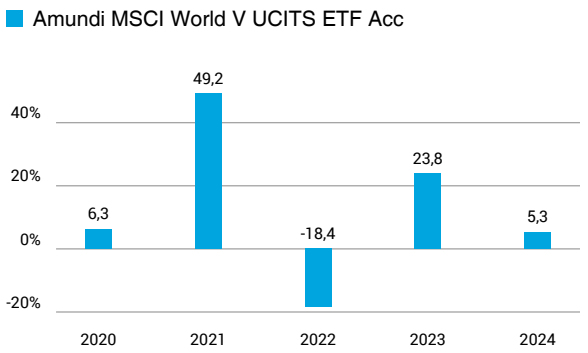
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc

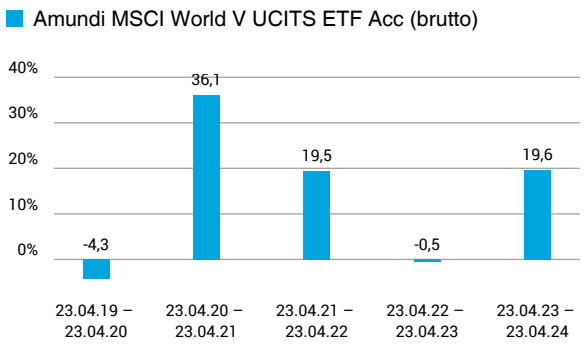
23. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.04.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,45**
1-Monats-Tief in %	**-4,31**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,53 %	**20,61 %**	**-**	**19,37 %**

Die 5 größten Länder (31.03.2024)

USA	**72,49 %**
Japan	**6,16 %**
Kanada	**3,00 %**
Vereinigtes Königreich	**2,73 %**
Frankreich	**2,61 %**

Die 5 größten Branchen (31.03.2024)

Technologie	**23,69 %**
Finanzwesen	**15,37 %**
Gesundheitswesen	**11,99 %**
Industrie	**11,23 %**
Verbrauchsgüter	**10,72 %**

Die 5 größten Engagements (31.03.2024)

Microsoft	**4,56 %**
Apple Com	**3,87 %**
Nvidia	**3,43 %**
Amazon.com	**2,58 %**
Facebook Inc.	**1,66 %**

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: 04/2024 - 459

ESG Information

Stand: 09.04.2024

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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 MSCI World V UCITS ETF Acc

ISIN / WKN	LU1781541179 / LYX0YD
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 Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI World Net Total Return USD Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmark-Index“), der in Industrieländern notierte Large- und Mid-Cap-Unternehmen abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des 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 sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Lyxor veröffentlicht: www.lyxoretf.com. Die aktualisierte Zusammensetzung der Fondsbestände ist verfügbar auf www.lyxoretf.com. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. 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.