

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

ISIN: FR0010524777

Scope-Rating: -

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Amundi Asset Management S.A.S.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2007 / 31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	44,56 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,60 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

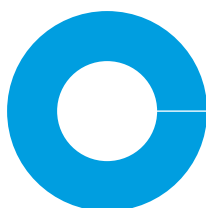
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Alternative Energy CW Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der "Referenzindex") in Euro (EUR), der Wertpapiere aus der ganzen Welt darstellt, bei denen der größte Anteil der Umsätze aus dem Sektor der alternativen Energien stammt, wozu die Segmente erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieverteilung zählen. Gleichzeitig soll der Tracking Error ("Tracking Error") zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in einen Anlagenkorb investieren, der aus den Komponenten des Referenzindex und/oder Finanzinstrumenten, die die Wertpapiere, die den Referenzindex darstellen, vollständig oder teilweise darstellen, besteht. Zur Optimierung...

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

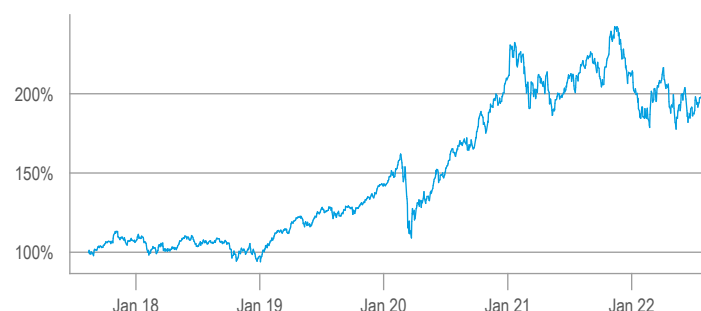
Stand: 30.06.2022



Länder	
USA	33,7%
China	14,4%
Japan	5,5%
Korea, Republik (Südkorea)	5,3%
Dänemark	5,1%
Kanada	4,7%

Stand: 30.06.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,04%	22,52%	18,16%	12,43%	8,66%
Rendite kumuliert	4,04%	84,01%	130,43%	223,06%	151,90%
Volatilität	24,55%	25,30%	21,81%	19,95%	19,94%
Sharpe Ratio	0,14	0,90	0,86	0,64	0,41
Max. Verlust	-26,71%	-32,72%	-32,72%	-32,72%	-34,54%
Max. Gewinn	12,80%	17,04%	17,04%	17,04%	17,04%

Branchen

Industrie	32,1%
Öffentliche Dienstleistungen	29,8%
IT	20,9%
Grundstoffe	17,3%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Weitere Anteile	75,8%
Contemporary Ampere Technology	3,2%
SolarEdge Technologies	2,9%
Generac Holdings Inc.	2,7%
Plug Power	2,7%
Orsted A/S	2,6%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.