

Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-EUR

ISIN: LU0496786574

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Asset Management S.A.S.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.03.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	42,70 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,09 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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

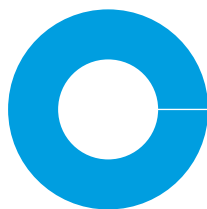
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	12,30%	19,75%	17,20%	15,96%	15,48%
Rendite kumuliert	12,30%	71,80%	121,19%	339,81%	494,89%
Volatilität	20,42%	24,47%	21,27%	18,50%	18,41%
Sharpe Ratio	0,65	0,81	0,83	0,88	0,81
Max. Verlust	-16,51%	-33,60%	-33,60%	-33,60%	-33,60%
Max. Gewinn	6,30%	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.06.2022



Länder

USA	97,5%
Weitere Anteile	1,4%
Irland	1,1%

Stand: 30.06.2022

Branchen

IT	26,7%
Gesundheitswesen	15,1%
Finanzwesen	10,9%
Nicht-Basiskonsumg.	10,5%
Kommunikationsdienste	8,9%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Apple Inc.	6,6%
Microsoft Corp.	6,0%
Amazon.com	2,9%
Alphabet Inc A	2,1%
Alphabet Class C	1,9%
Tesla Inc.	1,8%

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.