

Investmentfonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc

Lyxor International

GRÜNES GELD
INVESTIEREN SIE NACHHALTIG

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.03.2020
ISIN / WKN	LU1563454823 / LYX0WQ	
WKN (Österreich)	LYX0WQ	
Fondsname	Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	53,72 EUR (23.06.2020)	
Fondsvolumen	EUR 282 Mio.	
währungsgesichert in	EUR	
Auflegungsdatum	21.06.2017	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Rentenfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Raphael Dieterlen	
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	
Depotbank	Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Spanien	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	SICAV	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	
Referenzindex KAG	100% Solactive Green Bond EUR USD IG	

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Rücknahmeentgelt	0,00 % (5,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,00 %
Laufende Kosten	0,30 %



Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	1,79	0,79
3 Monate	5,12	4,99
6 Monate	1,56	1,29
Lfd. Jahr	1,86	1,41
1 Jahr	2,70	2,67
3 Jahre	7,68 (2,50 p.a.)	5,12 (1,68 p.a.)
Seit Auflage	7,71	k.A.

Fondsgesellschaft	
Name	Lyxor International Asset Management S.A.S.
Kurzname	Lyxor International
Adresse	17, Cours Valmy 92987 Paris Frankreich
Telefon	+49 (0)69 / 717 44-44
E-Mail	info@lyxoretf.de
Homepage	http://www.lyxoretf.de

Erstellt am 25.06.2020, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

Investmentfonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc

Lyxor International

GRÜNES GELD
INVESTIEREN SIE NACHHALTIG

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Der Index repräsentiert die Performance von grünen Anleihen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating begeben wurden und in Euro und US-Dollar bezeichnet sind. Grüne Anleihen werden zur Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt begeben. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert.

Investmentfonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc

Lyxor International

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 25.06.2020			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,11	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	1,13	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	0,47	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	13,75	k.A.	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	3,03	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-0,0106	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	2,18	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	7,34	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	6,84	4,91	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,96	k.A.	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					1,88 %
Maximaler Wertverlust					7,41 %
Längste Erholungsphase					455 Tage

Fonds-Ratings	
geringes Risiko	hohes Risiko
Slide	
pot. geringerer Ertrag	
pot. höherer Ertrag	
1	2
3	4
5	6
7	
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRI)	
Risikoklasse KVG	nicht bewertet
Risikoklasse FWW	geringes Risiko
	hohes Risiko
Slide	
pot. geringerer Ertrag	
pot. höherer Ertrag	
1	2
3	4
5	
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 31.05.2020)
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Investmentfonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged EUR Acc

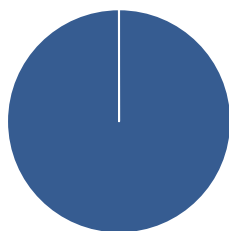
Lyxor International

GRÜNES GELD
INVESTIEREN SIE NACHHALTIG

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

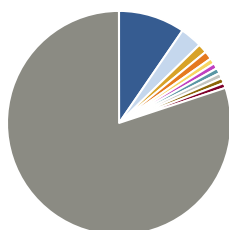
Stand: 31.03.2020



Anlageklassen	Anteil
Renten	100,00 %

Top-10 Positionen

Stand: 30.09.2019



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Frtr 1 3/4 06/25/39	9,58 %	Eib 1 1/4 11/13/26	0,79 %
Bgb 1 1/4 04/22/33	3,15 %	Eib 0 1/2 11/15/23	0,77 %
Irish 1.35 03/18/31	1,33 %	Sogrpr 1 1/8 10/22/28	0,76 %
Kfw 0.01 05/05/27	1,20 %	Edf 1 10/13/26	0,72 %
Bac 3.499 05/17/22	0,82 %	Sonstige	80,07 %
Kfw 0 1/4 06/30/25	0,81 %		

Restlaufzeitverteilung

Stand: 31.03.2020

Restlaufzeit	Anteil
0 Jahre bis 1 Jahre	0,32 %
1 Jahre bis 3 Jahre	13,36 %
3 Jahre bis 5 Jahre	17,32 %
5 Jahre bis 7 Jahre	19,46 %
7 Jahre bis 10 Jahre	21,34 %
10 Jahre bis 15 Jahre	9,46 %
15 Jahre bis 20 Jahre	12,12 %
20 Jahre bis 25 Jahre	0,20 %
25 Jahre bis x Jahre	6,42 %