

L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF / IE00BMYDM802 / A2QRYO / LGIM Managers (EU)

|                                       |                        |                |                         |                      |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 09.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>          | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 12,52 GBP                             | Vereinigtes Königreich | ETF Aktien     | ausschüttend            | Alternative Investm. |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +22,61%              |
| 2024                     | +14,63%              |
| 2023                     | +8,78%               |
| 2022                     | -3,25%               |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                             |                                   |          |   |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                             | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                    |          |
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                            | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                         | Managementgebühr                  | 0,25%    | Sparplan                                      | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                  | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (09.06.2026) GBP 70,84 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 0,25%    | Umschichtgebühr                               | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.06.2026) GBP 70,84 Mio. | Transaktionskosten                | 0,23%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |          |
| Auflagedatum               | 15.04.2021                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | LGIM Managers (EU)                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 12.03.2026                        | 0.08 GBP | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, Dublin |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | 11.12.2025                        | 0.10 GBP | Irland  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 11.09.2025                        | 0.17 GBP | www.lgim.com/ie/                              |          |
| Fondsmanager               | -                           | 12.06.2025                        | 0.26 GBP |   |          |
| Thema                      | Dividende                   | 13.03.2025                        | 0.07 GBP |   |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +1,63%    | +6,06%    | +2,18%     | +11,10%   | +29,60%   | +55,58%   | +54,17%   | +59,05%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +11,10%   | +13,86%   | +15,86%   | +9,04%    | +9,42%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +11,10%   | +13,84%   | +15,87%   | +9,04%    | +9,41%             |
| Sharpe Ratio                   | 1,48      | 0,70      | 0,18       | 0,67      | 0,81      | 0,97      | 0,47      | 0,50               |
| Volatilität                    | 13,73%    | 14,61%    | 15,32%     | 13,02%    | 14,22%    | 13,92%    | 14,31%    | 14,23%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -8,99%    | -8,99%     | -8,99%    | -8,99%    | -8,99%    | -9,59%    | -9,59%             |
| Bester Monat                   | -         | +5,30%    | +5,30%     | +5,30%    | +5,30%    | +6,88%    | +8,72%    | +8,72%             |
| Maximaler Verlust              | -2,32%    | -10,83%   | -10,83%    | -10,83%   | -12,92%   | -12,92%   | -17,24%   | -17,24%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.06.2026 15:37

# L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF / IE00BMYDM802 / A2QRY0 / LGIM Managers (EU)

## Investmentstrategie

Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an. Diese Anteilsklasse hat die Ausschüttung vierteljährlicher Dividenden aus den Nettoerträgen des Fonds mittels elektronischer Überweisung zum Ziel.

## Fondsspezifische Informationen

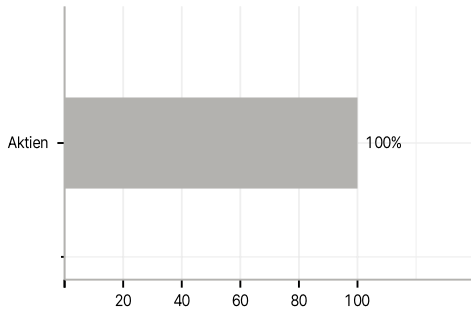
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the issues are investment grade), Government of China (provided the issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

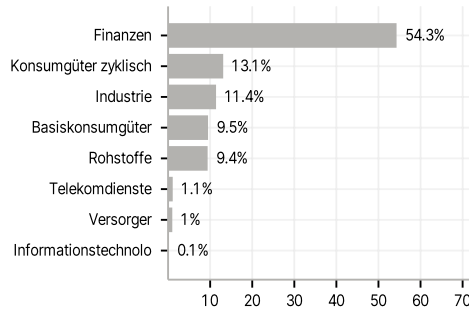
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf GBP und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.

## Veranlagungsstruktur

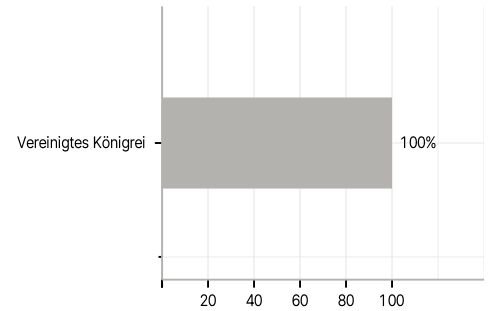
### Anlagearten



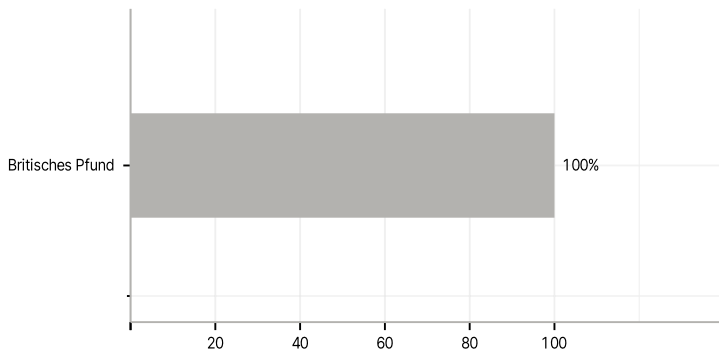
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

