

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist / LU0959210278 / LYX0RD / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 08.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 136,00 EUR | Europa | ETF Aktien | ausschüttend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +16,08% |
| 2024 | +9,39% |
| 2023 | +16,13% |
| 2022 | -13,96% |
| 2021 | +16,26% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,20% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.04.2026) EUR 22,72 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026) | 0,30% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.04.2026) EUR 36,65 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 19.08.2013 | Ausschüttungen | | Amundi Luxembourg | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.12.2025 | 4.76 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 10.12.2024 | 3.24 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.12.2023 | 3.08 EUR | https://www.amundi.lu | |
| Fondsmanager | - | 07.12.2022 | 0.75 EUR | | |
| Thema | - | 06.07.2022 | 2.88 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,26% | +8,01% | +6,30% | +21,45% | +32,81% | +43,18% | +42,88% | +120,08% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,45% | +15,25% | +12,73% | +7,39% | +6,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,45% | +15,25% | +12,71% | +7,40% | +6,43% |
| Sharpe Ratio | 5,43 | 1,32 | 1,75 | 1,69 | 1,10 | 0,93 | 0,40 | 0,30 |
| Volatilität | 15,53% | 11,02% | 13,36% | 11,40% | 11,93% | 11,34% | 13,08% | 14,37% |
| Schlechtester Monat | - | -4,71% | -4,71% | -4,71% | -4,71% | -4,71% | -7,79% | -14,91% |
| Bester Monat | - | +7,41% | +7,41% | +7,41% | +7,41% | +7,41% | +7,85% | +11,14% |
| Maximaler Verlust | -3,79% | -7,67% | -7,67% | -7,67% | -12,43% | -12,43% | -25,43% | -34,24% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.04.2026 05:48

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist / LU0959210278 / LYX0RD / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Benchmark-Index soll die Wertentwicklung von 40 Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und ESG-Scoring aus dem S&P Europe BMI Index (der "Hauptindex") mit einer Länderklassifikation der Eurozone messen. Für die Zulassung zum Benchmark-Index müssen die Bestände die in drei aufeinanderfolgenden Schritten angewandten Kriterien erfüllen: (i) grundlegende Kriterien, (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage eines ESG-Scores und unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes und (iii) Ausschlüsse auf der Grundlage von Geschäftstätigkeiten und des Global Compact der Vereinten Nationen. Die ESG-Ratingmethodik basiert auf Schlüsselthemen wie unter anderem Corporate Governance, Umweltberichterstattung und Indikatoren für die Arbeitspraxis. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-in-Class"-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. "Best-in-Class" ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

Investmentziel

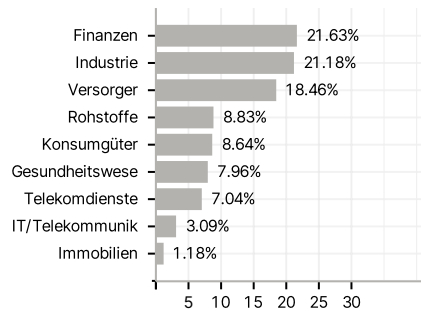
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index (der "Benchmark-Index") zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

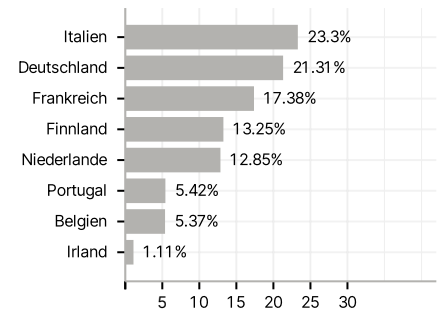
Anlagearten



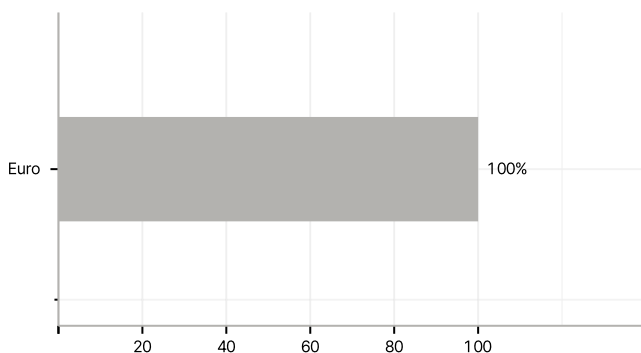
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

