

ETF-Fonds

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

21. April 2026

Strategie

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Basisdaten

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN | 266 / FR0010315770 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Depotbank | Société Générale (F) |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.04.2006 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |

Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Fondsvolumen | 7,88 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Rücknahmepreis | 389,86 EUR (21.04.2026) |

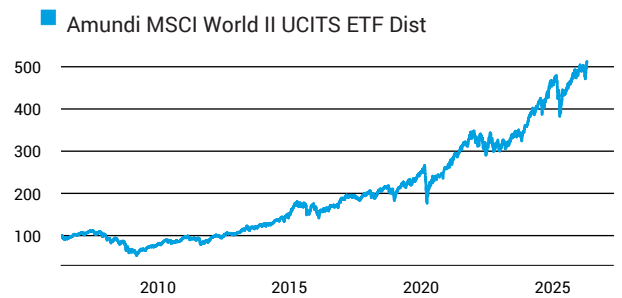
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 0,29 % (28.01.2026) |
| Rückvergütung | 0,00 % |

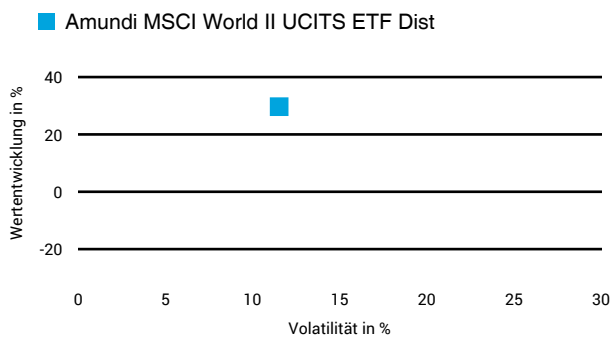
Risikoklasse nach KID (28.01.2026)



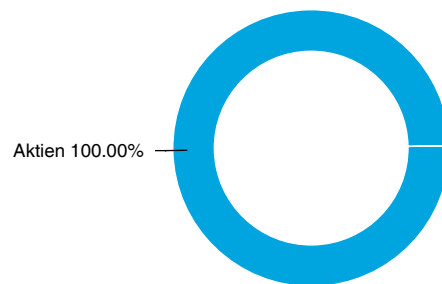
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (21.04.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds | +29,67 % | +59,16 % | +74,10 % | +209,69 % |

Performance p.a. (21.04.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | +29,67 % | +16,74 % | +11,72 % | +11,96 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

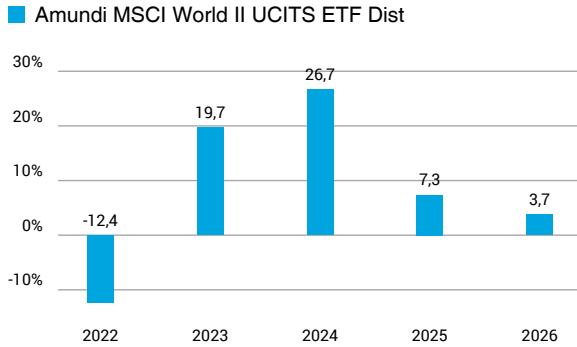
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

21. April 2026

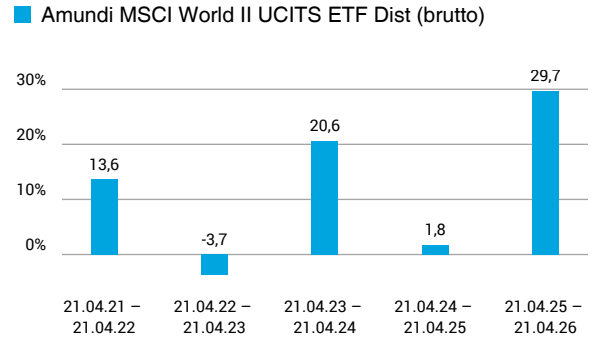
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.04.2026

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,35 |
| 1-Monats-Tief in % | -4,12 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|----------|--------------|
| 11,54 % | 13,95 % | 15,26 % | 16,08 % |

Die 5 größten Länder (31.01.2026)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 71,24 % |
| Japan | 5,69 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,78 % |
| Kanada | 3,38 % |
| Frankreich | 2,61 % |

Die 5 größten Branchen (31.01.2026)

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | 26,20 % |
| Finanzwesen | 16,74 % |
| Industrie | 11,61 % |
| Verbrauchsgüter | 9,82 % |
| Gesundheitswesen | 9,66 % |

Die 5 größten Engagements (31.01.2026)

| | |
|--------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 5,48 % |
| Apple Inc. | 4,55 % |
| Microsoft Corp. | 3,59 % |
| Amazon.com Inc. | 2,71 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,32 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.03.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | FR0010315770 / LYX0AG |
| Emittent / Hersteller | Amundi Asset Management |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 20.02.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiedieranlage der Nettodividenden) („die Benchmark“), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Industrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate“) abschließt. Der Teilfonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundiief.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.