

## GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT

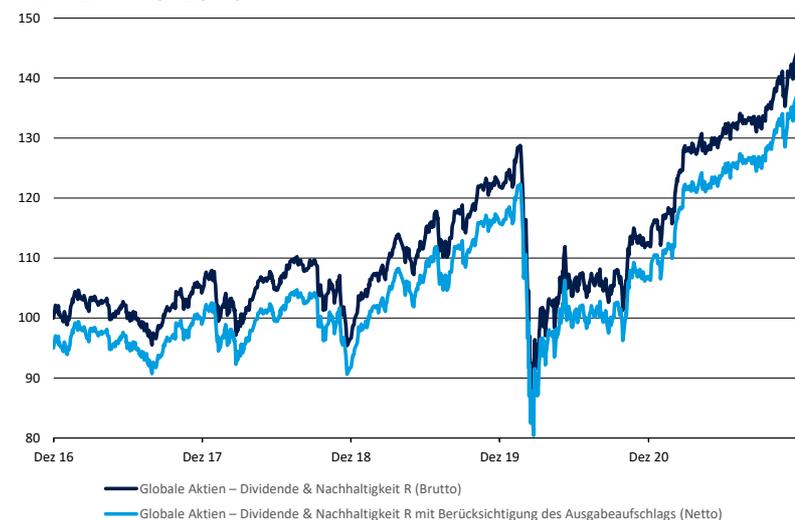
### ANLAGEZIEL

Der Fonds ermöglicht die Partizipation an der Entwicklung eines weltweiten Aktienportfolios. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite. Das Anlageuniversum des Fonds bildet ein globales Aktienuniversum, das mehr als 1.600 Einzelwerte aus 23 Industrieländern umfasst. Mit Unterstützung des MSCI ESG Researchs wird ein bereinigtes und nachhaltiges Anlageuniversum erstellt, das unter anderem Unternehmen ausschließt, die Waffen produzieren, Atomkraft fördern oder besonders schlechte Arbeitsbedingungen aufweisen. Aus diesem bereinigten Anlageuniversum werden vom Portfoliomanagement gezielt Einzelwerte unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses, der Bewertung, der Liquidität sowie der erwarteten Dividendenrendite ausgewählt.

### MONATLICHER KOMMENTAR

Im vergangenen Monat konnten die Aktienkurse nochmal zulegen. Der S&P500 stach dabei heraus, übertraf er doch gleich mehrmals Allzeithochs. Unter dem Strich blieb es ein hervorragendes Aktienjahr, weil zum einen die neue Corona Variante Omikron offensichtlich nicht so schwere Verläufe nach sich zieht wie anfangs vermutet wurde. Zum anderen beginnen die Notenbanken zwar langsam zu einer restriktiveren Geldpolitik zu schwenken, allerdings tun sie alles, die Zinsen variabel zu gestalten, sollte die globale Konjunktur sich deutlich abschwächen. Und dann sind da noch die Unternehmen, die gute Ergebnisse liefern. Diese sollten sich tendenziell weiter verbessern, sobald die Lieferengpässe überwunden sind. Dennoch gibt es auch ein paar dunklere Wolken am Himmel. Die Inflation steigt derzeit weiter an und es wird unter anderem vom Ende der Lieferengpässe abhängen, wann sie sich wieder abschwächt. Daneben gibt es noch ein paar politische Themen, wie den Konflikt in der Ukraine und den immer noch ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Fonds konnte sich aufgrund der starken Gesundheitsaktien sowie den Titeln aus dem Energie-, Konsum- und dem Versorgersektor sehr gut entwickeln.

### WERTENTWICKLUNG



Betrachtungszeitraum: 31.12.2016 bis 30.12.2021. Die Bruttoentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettoentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotgebühren). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NAV), der vom Marktpreis abweichen kann. Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021

### WERTENTWICKLUNG IN ZAHLEN

Zeitraum	Wertentwicklung
1 Monat (30.11.2021 bis 30.12.2021)	6,62%
3 Monate (30.09.2021 bis 30.12.2021)	9,42%
6 Monate (30.06.2021 bis 30.12.2021)	10,37%
1 Jahr (30.12.2020 bis 30.12.2021)	28,60%
3 Jahre (31.12.2018 bis 30.12.2021)	49,27%
5 Jahre (30.12.2016 bis 30.12.2021)	44,24%
Seit Auflage (01.09.2015 bis 30.12.2021)	66,96%

Anfallende Ausgabeaufschläge des Fonds sowie auf Anlegerebene anfallende Kosten (z.B. Depotgebühren) wurden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Bruttodarstellung). Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Diese ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021

## AMUNDI ASSET MANAGEMENT

### ECKDATEN

Fondsname	LFS SICAV Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit
Verwaltungsgesellschaft	Lyxor Funds Solutions S.A.
Fondsmanager	Lyxor Aktives Asset Management Deutschland
Anteilsklasse	R
WKN/ISIN	CDF2RK / LU1256228872
Aufgagedatum	01.09.2015
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten <sup>1</sup>	1,51 %
Ausgabeaufschlag <sup>1</sup>	bis zu 5,00 %
Fondsvolumen	62.406.971 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Luxemburg
Cut-off/Valuta*	t-1, 14:30 Uhr / t+2

NAV\*, Stand: 30.12.2021

157,22 EUR

<sup>1</sup>) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrags wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus den laufenden Kosten an den Vertriebspartner. Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021

\* ) Cut-off: Annahmeschluss für Kauf- und Verkaufsaufträge, Valuta: Wertstellung, NAV: Net Asset Value = Nettoinventarwert

### NACHHALTIGKEITSKRITERIEN

ESG-SCORE	Fonds	MSCI World
Overall ESG Score	5,7	5,2
Overall ESG Score - Ind. Adj.	7,5	6,4
Environmental (Weight - 27%)	6,5	6,1
Social (Weight - 44%)	5,5	5
Governance (Weight - 29%)	5,5	5

CO2-Fußabdruck	Fonds	MSCI World
Carbon Emissions (Tonnen CO2-Em./Mio. USD Investment)	31,5	42,1
Carbon Intensity (Tonnen CO2-Em./Mio. USD Umsatz)	40,1	143,2
Carbon Intensity (Gewichteter Durchschnitt in Tonnen CO2-Em./Mio. USD Umsatz)	96,1	129,7

Der Overall ESG-Score beschreibt den relativen, an die Industrie angepassten Score des Portfolios. Er ermöglicht einen sektor- und länderneutralen Vergleich von Portfolios. Der CO2-Fußabdruck berücksichtigt nur Scope 1 und 2 des GHG Protokolls. Als Vergleich dient der MSCI World Index ohne Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Quelle: Amundi, 31.12.2021

### KENNZAHLEN

Risikoanalyse	Wert
Max. Verlust	-34,26%
Volatilität	17,15%
VaR (20 Tage, 95%)	-6,18%

Aktien-Kennzahlen	Wert
Anzahl	61
Dividendenrendite (Brutto)	4,40%

Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021

## GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT

### AKTUELLE GEWICHTUNG NACH LÄNDERN UND WÄHRUNGEN

Land	Gewichtung	Währung	Gewichtung
Nordamerika	56,61%	USD	56,75%
Euroland	18,99%	EUR	18,98%
Großbritannien	4,86%	GBP	3,95%
Schweiz	3,83%	CHF	3,83%
Schweden	0,10%	SEK	0,10%
Norwegen	0,12%	NOK	0,12%
Japan	9,91%	JPY	9,91%
Australien	2,76%	AUD	2,76%
Sonstige	2,84%	Sonstige	3,61%

Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021 Abweichungen zu 100% aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

### REALISIERTE BRUTTO-DIVIDENDENRENDITE

Jahr	Dividendenrendite	Jahr	Dividendenrendite
2015	0,90%	2019	3,15%
2016	3,41%	2020	3,29%
2017	3,01%	YTD 2021	3,06%
2018	3,05%		

Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021. Realisierte Brutto-Dividende im jeweiligen Jahr mit durchschnittlichen Total Assets.

## AMUNDI ASSET MANAGEMENT

### AKTUELL INVESTIERTE BRANCHEN

Branche	Gewichtung
Verbrauchsgüter	13,28%
Telekommunikation	8,01%
IT	17,69%
Gesundheit	7,46%
Industrie	13,03%
Gebrauchsgüter	7,68%
Finanzwerte	19,03%
Grundstoffe	4,85%
Energie	1,73%
Versorger	2,43%
REITs	2,67%
Kasse	2,14%

Quelle: Amundi, Stand: 30.12.2021 Abweichungen zu 100% aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

### CHANCEN & RISIKEN

-  An der Entwicklung eines weltweiten nachhaltigen Aktienportfolios partizipieren
  - Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis durch breite Diversifikation
  - Bewährter systematischer Selektionsprozess mit Fokus auf Aktien mit hoher Dividendenrendite
  - Kontinuierliche Überwachung und Steuerung der Investmentrisiken
-  Der Fonds legt in Aktien an und weist auf Grund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf
  - Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
  - Aufgrund der globalen Ausrichtung des Fonds bestehen zudem Wechselkursrisiken, die sich negativ auf den Anlageerfolg auswirken können



Der Fonds wurde mit dem FNG-Siegel, mit dem Telos Fonds Ratings sowie dem Transparenzlogo ausgezeichnet. Weitere Informationen zum FNG-Siegel finden Sie unter [www.fng-siegel.org](http://www.fng-siegel.org). Alle Ergebnisse und weitere Informationen zum Telos Fonds Rating finden Sie unter [www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de). Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass das Fondsmanagement sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosilf.org](http://www.eurosilf.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung durch das Management des Fonds finden Sie unter [www.lyxorfonds.com](http://www.lyxorfonds.com). Der Transparenz Kodex wird von der unabhängigen Eurosilf gemanagt. Awards bzw. Ratings stellen lediglich Meinungsäußerungen dar und sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu betrachten.

### Wichtige Hinweise

Dies ist eine **MARKETINGMITTEILUNG** - Bitte sehen Sie den Verkaufsprospekt (des OGAW) und die Wesentlichen Anlegerinformationen ein, bevor Sie eine endgültige Entscheidung tätigen. LFS SICAV - Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form eines Teilfonds der Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) LFS SICAV. Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und beschreibt den Fonds lediglich in Kurzform. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder Handel von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Information genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Vorvereinbarung von Anlageempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor Veröffentlichung. Alle Informationsquellen sind als zuverlässig eingestuft worden, eine Garantie für externe Informationsquellen wird nicht übernommen. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlegerechte Beratung. Vor der Investition in den Fonds sollte der Anleger unabhängige finanzielle, steuerliche, rechtliche und gegebenenfalls buchhaltungstechnische Beratung einholen. Als Anleger sollten Sie die Risiken berücksichtigen, denen Sie mit einer Anlage in Fonds ausgesetzt sind. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass Fonds gewisse Risiken beinhalten und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen und es schlimmsten Falls zu einem Totalverlust kommen kann. Eine umfassende Beschreibung der Fondsbedingungen und der dazugehörigen Risiken ist dem Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen, die ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg oder bei Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland (Lyxor Deutschland), Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie unter [www.lyxorfonds.com](http://www.lyxorfonds.com) in deutscher Sprache erhältlich sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. Vor einer Investitionsentscheidung sollte eine professionelle Beratung eingeholt werden. Die Ausarbeitung ist nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden. Erstellt von: Lyxor Deutschland, der deutschen Niederlassung von Lyxor Asset Management S.A.S., einer französischen vereinfachten Aktiengesellschaft mit begrenzter Haftung, die am 12. Juni 1998 von der französischen Autorité des Marchés Financiers als Verwaltungsgesellschaft unter der Nummer GC 98-02 zugelassen wurde und deren eingetragener Sitz sich in 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris, Frankreich befindet und die beim Registre de Commerce et des Sociétés in Paris registriert ist. Lyxor Deutschland ist Investmentmanager und Vertriebsstelle des Fonds, auch verbundene Unternehmen können als Vertriebsstelle tätig werden. Dies kann möglicherweise zu Interessenskonflikten führen.

©2022 Amundi Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. 17. Januar 2022

Kontakt | 069/7174-581 | [eur-active@lyxor.com](mailto:eur-active@lyxor.com) | [www.lyxorfonds.com](http://www.lyxorfonds.com)