

L&G Metaverse UCITS ETF USD Accumulating ETF / IE0004U3TX15 / A3DLEK / LGIM Managers (EU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,70 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+38,85%
2024	+23,23%
2023	+66,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 20,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.03.2026)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 20,92 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022	LGIM Managers (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.lgim.com/ie/			
Fondsmanager	-				
Thema	Metaverse				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,40%	+59,43%	+67,01%	+108,24%	+125,97%	+238,05%	-	+339,70%
Performance p.a.	-	-	-	+108,66%	+50,49%	+50,03%	-	+47,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+108,24%	+50,32%	+50,08%	-	+47,12%
Sharpe Ratio	1,19	4,75	5,31	4,04	1,84	1,98	-	1,82
Volatilität	44,13%	32,35%	32,00%	26,31%	26,20%	24,06%	-	24,65%
Schlechtester Monat	-	-7,88%	-7,88%	-7,88%	-8,53%	-8,53%	-	-8,53%
Bester Monat	-	+31,20%	+31,20%	+31,20%	+31,20%	+31,20%	-	+31,20%
Maximaler Verlust	-8,69%	-12,49%	-12,49%	-12,49%	-26,97%	-26,97%	-	-26,97%

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 07.07.2026 22:30

L&G Metaverse UCITS ETF USD Accumulating ETF / IE0004U3TX15 / A3DLEK / LGIM Managers (EU)

Investmentstrategie

Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt bieten, die aktiv in der Metaverse-Wertschöpfungskette tätig sind. Der Index schließt Unternehmen aus, die gegen global anerkannte Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, gegen diese zu verstoßen, wie z. B. die im UN Global Compact (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) verankerten Normen und Standards, sowie Unternehmen, deren Umsätze aus ihrer Beteiligung an (i) umstrittenen Waffen oder (ii) Produkten wie Tabak, konventionelles Öl und Gas, Kraftwerkkohle und Kernkraft die vom Indexanbieter im Methodikdokument festgelegten Schwellenwerte überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des L&G Metaverse UCITS ETF USD Accumulating ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der L&G Metaverse UCITS ETF USD Accumulating ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören. OECD-Regierungen (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von China (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank und die Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des iStoxx Access Metaverse Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.

Veranlagungsstruktur