AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF

Aktienfonds

Datum: 16.01.2024

Anteilspreis: 87,44 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI World SRI Filtered PAB Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser ETF ist in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern engagiert, wobei ein Best-in-Class-Ansatz verfolgt wird, indem nur Unternehmen ausgewählt werden, die ein hohes MSCI ESG-Rating aufweisen. Er enthält Ausschlusskriterien für Atomkraft, Atomwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas, thermische Kohle, Reserven an fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Unterhaltung für Erwachsene, und das Gewicht jedes Bestandteils ist auf 5 % begrenzt. Im Hinblick auf den Klimawandel erfüllt der Fonds die Mindestanforderungen der EU-Benchmark-Verordnung (EU PAB).

STAMMDATEN

ISIN	LU1861134382
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Website	www.amundi.de/
Auflagedatum	11.09.2018
Fondsvermögen	4,84 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,180 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,111 %

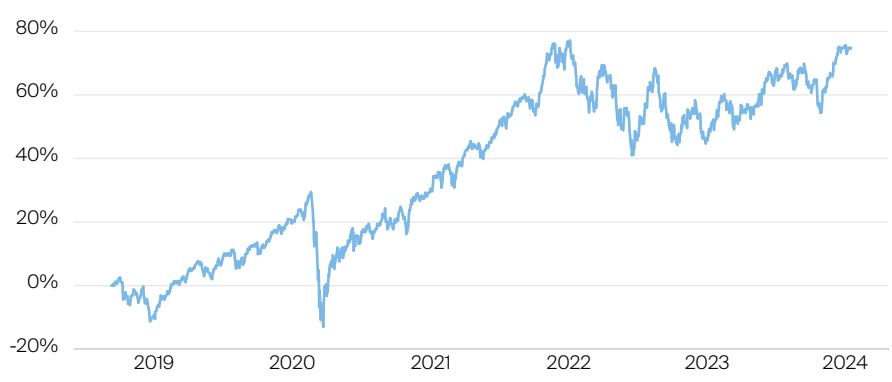
* 10.11.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

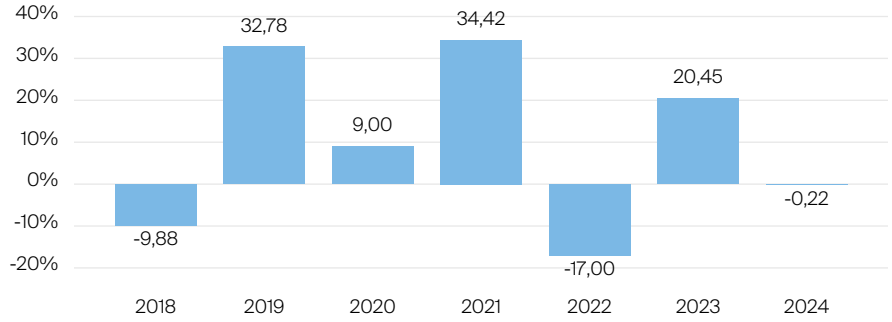
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.01.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,22 %	7,56 %	-1,52 %	-	-1,08
3 Monate	-	6,29 %	10,58 %	-6,30 %	1	2,27
6 Monate	-	5,48 %	10,45 %	-9,11 %	3	0,68
1 Jahr	15,50 %	15,50 %	11,56 %	-9,11 %	3	1,03
3 Jahre	9,31 %	30,61 %	14,32 %	-20,36 %	3	0,58
5 Jahre	13,00 %	84,32 %	17,33 %	-32,74 %	3	0,73
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	11,01 %	74,88 %	7,56 %	-32,74 %	3	0,62

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 100,00 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	16,41 %
Finanzdienstleistungen	16,11 %
Gesundheitswesen	15,25 %
Industrie	14,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,67 %

TOP REGIONEN

USA 60,07 %
Japan 7,25 %
Kanada 4,76 %
Niederlande 4,06 %
Dänemark 3,61 %

TOP POSITIONEN

Microsoft	5,64 %
Tesla Motors Inc.	5,03 %
Novo Nordisk A/S- B	2,62 %
Home Depot	2,33 %
Adobe Systems Inc.	2,09 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.