

# AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB ETF

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

**Anteilspreis: 81,37 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## ANLAGEZIEL

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Ali...

## STAMMDATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| ISIN                 | LU1861137484                                      |
| Fondsgesellschaft    | Amundi Luxembourg S.A.                            |
| Website              | www.amundi.de/                                    |
| Aufliedatum          | 11.09.2018  |
| Fondsvermögen        | 3,27 Mrd. EUR                                     |
| Fondsmanager         | Lionel Brafman, Pierre Navarre, Isabelle Lafargue |
| Fondsdomizil         | Luxemburg   |
| Fondswährung         | EUR   |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                                     |
| Anlagethema          | Umwelt / Klima / Neue Energien                    |
| Fondsanlagestil      | -   |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8   |
| Laufende Kosten*     | 0,180 %   |
| Transaktionskosten   | 0,110 %   |
| Performance Fee      | Nein  |
| Performance Fee p.a. | -   |
| Max. Rückvergütung   | -   |

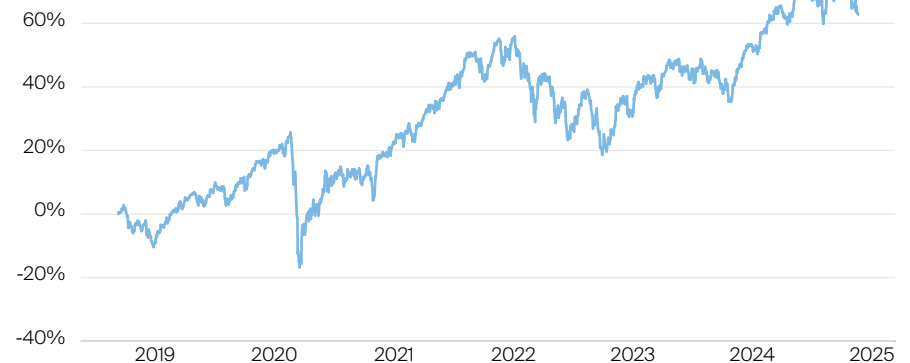
\* 12.01.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

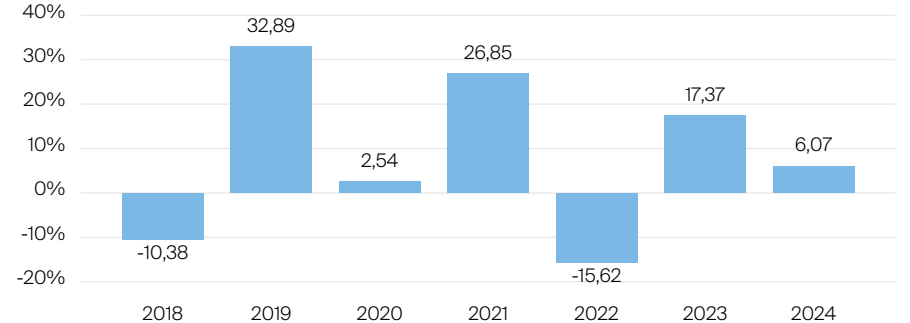
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF

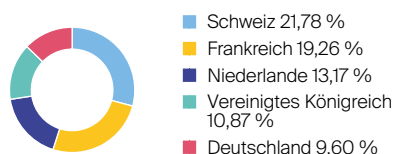
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 6,07 %     | 11,26 %          | -7,50 %            | 2                        | 0,28         |
| 3 Monate     | -                 | -3,53 %    | 12,15 %          | -6,68 %            | 2                        | -1,15        |
| 6 Monate     | -                 | -4,59 %    | 12,47 %          | -7,50 %            | 2                        | -0,96        |
| 1 Jahr       | 11,73 %           | 11,76 %    | 10,77 %          | -7,50 %            | 2                        | 0,72         |
| 3 Jahre      | 1,71 %            | 5,22 %     | 15,01 %          | -23,89 %           | 3                        | -0,03        |
| 5 Jahre      | 6,91 %            | 39,72 %    | 17,49 %          | -33,75 %           | 3                        | 0,33         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 8,18 %            | 62,74 %    | 11,26 %          | -33,75 %           | 3                        | 0,44         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Finanzwesen                 | 18,31 % |
| Industrie                   | 17,55 % |
| Gesundheitswesen            | 16,61 % |
| Verbrauchsgüter             | 12,03 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,47 % |

## TOP POSITIONEN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Schneider Electric SE | 5,09 % |
| L'Oréal S.A.          | 4,52 % |
| ASML Holding N.V.     | 4,33 % |
| Novo Nordisk A/S ADR  | 4,19 % |
| Alcon Inc.            | 3,46 % |

Lebensversicherung 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 Fondssebene 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.