## Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 07.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1602144906
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Amundi Luxem- bourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2018
Fondsvermögen	490,91 Mio.
Laufende Kosten	0,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,65 %
Rendite 6 Monate	2,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,14 %
Rendite lfd. Jahr	0,25 %
Wertentwicklung 2024	5,96 %
Wertentwicklung 2023	1,90 %

Risikokennzahlen		
Volatilität 3 Jahre	13,65 %	
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.05	
Max. Verlust in Monaten	3	
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,60 %	

Risikoindikator (SRI)	

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						
Commonwealth Dank of Austral			00.0/			

Top Positionen	
Commonwealth Bank of Austral	7,90 %
Northern Star Resources	5,13 %
Aia Group Ltd	4,94 %
Suncorp-Metway	4,83 %
Transurban Group	4,72 %
QBE Insurance	4,47 %
Brambles Ltd.	4,44 %
Goodman Group	4,39 %
Hang Seng Bank	4,16 %
Macquarie Group	4,07 %
Summe Top-Positionen	49,05 %

## **Anlageschwerpunkt**

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 Industrieländern im Pazifikraum (ohne Japan) 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-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

## 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202

## Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen	
Australien	69,02 %
Hongkong	17,15 %
Singapur	12,33 %
Neuseeland	1,50 %
Weitere Anteile	0,00 %

Sektorengewichtung			
Finanzwesen	43,96 %		
Real Estate	13,24 %		
Industrie	13,07 %		
Materialien	12,27 %		
Gesundheitswesen	7,34 %		
Verbrauchsgüter	3,62 %		
Technologie	2,94 %		
Versorger	1,50 %		
Nicht-zyklische Kons	1,04 %		
Kommunikationsdienst	1,02 %		