

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF

Stand: 20.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU1602144906
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2018
Fondsvermögen	625,48 Mio.
Laufende Kosten	0,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,42 %
Rendite 6 Monate	1,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,73 %
Rendite lfd. Jahr	-0,35 %
Wertentwicklung 2023	1,90 %
Wertentwicklung 2022	-6,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,12
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,14 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

QBE Insurance	5,29 %
Coles Group	5,09 %
Cochlear Ltd.	4,89 %
Suncorp-Metway	4,85 %
Transurban Group	4,72 %
Brambles Industries	4,63 %
Aia Group Ltd	4,60 %
BOC Hong Kong	4,15 %
James Hardie Inds Ltd.	4,11 %
Scentre Group	3,96 %
Summe Top-Positionen	46,29 %

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 angelegten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

Australien	66,66 %
Hongkong	18,71 %
Singapur	10,36 %
Neuseeland	4,26 %
Weitere Anteile	0,01 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,00 %
Real Estate	24,57 %
Materialien	15,71 %
Industrie	14,76 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Nicht-zyklische Kons...	5,12 %
Versorger	3,14 %