

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF

Stand: 28.09.2022

Stammdaten

ISIN	LU1602144906
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2018
Fondsvermögen	729,19 Mio.
Laufende Kosten	0,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,04 %
Rendite 6 Monate	-13,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-9,65 %
Wertentwicklung 2021	13,91 %
Wertentwicklung 2020	-5,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-37,49 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Goodman Group	5,44 %
Aia Group Ltd	5,23 %
Macquarie Group	5,10 %
Transurban Group	5,09 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	5,05 %
United Overseas Land Ltd.	5,01 %
Coles Group	4,98 %
BOC Hong Kong	3,99 %
Brambles Ltd.	3,88 %
QBE Insurance	3,88 %
Summe Top-Positionen	47,65 %

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	70,75 %
Hongkong	17,39 %
Singapur	9,82 %
Neuseeland	2,04 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	35,02 %
Immobilien	21,03 %
Grundstoffe	18,17 %
Industrie	11,44 %
nichtzyklische Konsumgüter	4,98 %
Gesundheit	2,98 %
IT	2,88 %
Öffentliche Dienstleistungen	2,04 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,45 %
Weitere Anteile	0,01 %