

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF

Stand: 07.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU1861138961
Enthaltene Positionen	ca. 180
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16.01.2019
Fondsvermögen	2,03 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,03 %
Rendite 6 Monate	3,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-5,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,84 %
Rendite lfd. Jahr	1,16 %
Wertentwicklung 2023	-1,67 %
Wertentwicklung 2022	-13,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semicon Man	5,68 %
Hynix Sem.	5,68 %
Infosys Ltd	4,40 %
Meituan Dianping	4,05 %
NETEASE INC.	2,93 %
Delta Electronics	2,14 %
Naspers Ltd.-N SHS	2,11 %
MAHINDRA MAHINDRA ORD	1,97 %
Hindustan Lever	1,91 %
Byd Co Ltd	1,90 %
Summe Top-Positionen	32,77 %

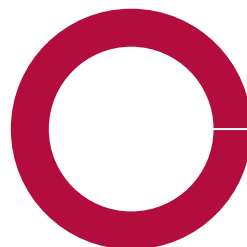
Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern 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



Regionen

Taiwan	19,48 %
China	19,22 %
Indien	17,59 %
Korea, Republik (Süd...)	14,71 %
Südafrika	8,84 %
Thailand	3,34 %
Mexiko	3,31 %
Malaysia	2,95 %
Brasilien	2,43 %
Vereinigte Arabische...	2,03 %

Sektorengewichtung

Technologie	22,95 %
Finanzwesen	20,29 %
Verbrauchsgüter	17,11 %
Nicht-zyklische Kons...	9,50 %
Industrie	8,38 %
Materialien	5,89 %
Kommunikationsdienst...	5,88 %
Gesundheitswesen	5,35 %
Real Estate	2,94 %
Versorger	1,71 %