Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2233156749
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	JPY
Auflagedatum	13.10.2020
Fondsvermögen	122,06 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,84 %
Rendite 6 Monate	7,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,68 %
Wertentwicklung 2023	6,46 %
Wertentwicklung 2022	-15,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.17
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,16 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Hoya Corp	5,47 %
Advantest	4,72 %
Sony	4,66 %
Tokio Marine	4,62 %
Sumitomo Mitsui Banking	4,26 %
Fanuc	4,22 %
Daikin Industries	4,13 %
Oriental Land Co. Ltd.	3,81 %
KDDI	3,62 %
Hitachi	3,46 %
Summe Top-Positionen	42,97 %

Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index (der "Hauptindex") basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert. 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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

Japan	100,00 %

Sektorengewichtung

Industrie	22,42 %
Technologie	17,80 %
Gesundheitswesen	14,54 %
Verbrauchsgüter	13,91 %
Finanzwesen	10,72 %
Nicht-zyklische Kons...	10,68 %
Kommunikationsdienst...	6,94 %
Materialien	2,99 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.