

Amundi Index MSCI Europe SRI

PAB ETF

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ISIN | LU1861137484 |
| Enthaltene Positionen | ca. 120 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Fondsvermögen | 3,27 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -3,53 % |
| Rendite 6 Monate | -4,59 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 11,73 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 1,71 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,91 % |
| Rendite lfd. Jahr | 6,07 % |
| Wertentwicklung 2023 | 17,37 % |
| Wertentwicklung 2022 | -15,62 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,94 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,03 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -23,89 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Schneider Electric SE | 5,09 % |
| L'Oréal S.A. | 4,52 % |
| ASML Holding N.V. | 4,33 % |
| Novo Nordisk A/S ADR | 4,19 % |
| Alcon Inc. | 3,46 % |
| ABB Ltd.-Reg. | 3,31 % |
| Lonza Group AG | 3,14 % |
| Zurich Insurance Group | 2,99 % |
| RELX Plc | 2,93 % |
| Hermes Internat. | 2,93 % |
| Summe Top-Positionen | 36,89 % |

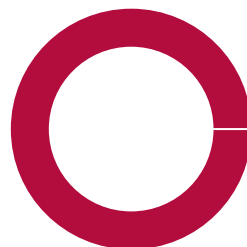
Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern 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

| | |
|-------------------------|---------|
| Schweiz | 21,78 % |
| Frankreich | 19,26 % |
| Niederlande | 13,17 % |
| Vereinigtes Königrei... | 10,87 % |
| Deutschland | 9,60 % |
| Dänemark | 9,50 % |
| Finnland | 4,04 % |
| Italien | 3,17 % |
| Schweden | 2,53 % |
| Spanien | 2,23 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 18,31 % |
| Industrie | 17,55 % |
| Gesundheitswesen | 16,61 % |
| Verbrauchsgüter | 12,03 % |
| Nicht-zyklische Kons... | 11,47 % |
| Materialien | 8,29 % |
| Technologie | 7,96 % |
| Versorger | 3,46 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,18 % |
| Real Estate | 1,14 % |