Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1861138961
Enthaltene Positionen	ca. 180
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16.01.2019
Fondsvermögen	2,02 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,66 %
Rendite 6 Monate	5,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,52 %
Rendite lfd. Jahr	1,68 %
Wertentwicklung 2023	-1,67 %
Wertentwicklung 2022	-13,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.39
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,38 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

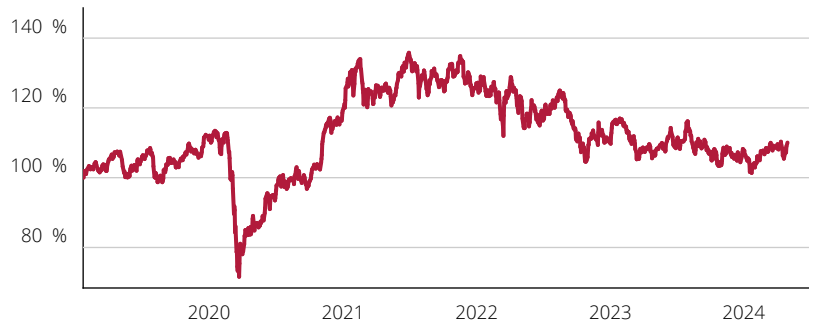
Top Positionen

Taiwan Semicon Man	6,06 %
Meituan Dianping	3,56 %
NETEASE INC.	2,99 %
Naspers Ltd.-N SHS	2,38 %
Bank Central Asia	2,22 %
Hindustan Lever	2,10 %
Fomento Economico	2,02 %
Li Auto Inc -A-	1,97 %
Byd Co Ltd	1,96 %
Grupo FIM Banorte	1,89 %
Summe Top-Positionen	27,15 %

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

China	22,17 %
Taiwan	15,79 %
Indien	13,64 %
Korea, Republik (Süd...	9,66 %
Südafrika	9,11 %
Mexiko	5,83 %
Thailand	4,49 %
Brasilien	3,61 %
Malaysia	3,10 %
Indonesien	2,72 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,05 %
Verbrauchsgüter	19,46 %
Nicht-zyklische Kons...	12,22 %
Industrie	9,63 %
Kommunikationsdienst...	8,73 %
Materialien	7,79 %
Technologie	6,49 %
Gesundheitswesen	5,15 %
Real Estate	2,89 %
Versorger	2,59 %

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.