Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1602144906
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2018
Fondsvermögen	644,64 Mio.
Laufende Kosten	0,45 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,64 %
Rendite 6 Monate	10,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,34 %
Rendite lfd. Jahr	1,53 %
Wertentwicklung 2023	1,90 %
Wertentwicklung 2022	-6,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,14 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

James Hardie Inds Ltd.	5,78 %
QBE Insurance	5,38 %
Cochlear Ltd.	5,24 %
Coles Group	5,10 %
Transurban Group	4,85 %
Brambles Industries	4,80 %
Suncorp-Metway	4,47 %
Aia Group Ltd	4,01 %
Scentre Group	3,75 %
BOC Hong Kong	3,41 %
Summe Top-Positionen	46,79 %

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

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

Australien	70,32 %
Hongkong	16,56 %
Singapur	10,35 %
Neuseeland	2,77 %
Weitere Anteile	0,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,55 %
Real Estate	24,51 %
Materialien	17,68 %
Industrie	14,77 %
Gesundheitswesen	9,59 %
Nicht-zyklische Kons...	5,13 %
Versorger	2,77 %

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.