Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1861137484
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2018
Fondsvermögen	3,55 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,35 %
Rendite 6 Monate	16,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,92 %
Rendite lfd. Jahr	6,63 %
Wertentwicklung 2023	17,37 %
Wertentwicklung 2022	-15,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

ASML NV	6,25 %
Novo Nordisk A/S- B	5,27 %
Schneider Electric SA	5,20 %
L´Oreal	4,45 %
Hermes Internat.	3,30 %
Relxx	3,15 %
Zürich Versicherung	2,97 %
AXA S.A.	2,45 %
Münchner Rück	2,40 %
CRH	2,20 %
Summe Top-Positionen	37,64 %

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

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	15,31 %
Frankreich	14,29 %
Schweiz	11,35 %
Deutschland	11,03 %
Dänemark	10,79 %
Niederlande	10,49 %
USA	8,78 %
Italien	3,47 %
Spanien	2,63 %
Schweden	2,55 %

Sektorengewichtung

Industrie	18,41 %
Finanzwesen	17,64 %
Nicht-zyklische Kons...	13,56 %
Verbrauchsgüter	12,66 %
Gesundheitswesen	11,01 %
Technologie	10,87 %
Materialien	7,95 %
Versorger	3,47 %
Kommunikationsdienst...	2,62 %
Real Estate	1,81 %

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.