Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 11.12.2025

Stammdaten			
ISIN	LU1602144906		
Enthaltene Positionen	ca. 40		
Fondsgesellschaft	Amundi Luxem- bourg S.A.		
Fondsdomizil	Luxemburg		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	14.02.2018		
Fondsvermögen	449,61 Mio.		
Laufende Kosten	0,45 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(E)		
Scope ESG Rating	5		

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-3,16 %
Rendite 6 Monate	-3,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,62 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,54 %
Rendite lfd. Jahr	-1,86 %
Wertentwicklung 2024	5,96 %
Wertentwicklung 2023	1,90 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Top Positionen		
Commonwealth Bank of Austral	8,04 %	
Hang Seng Bank	5,33 %	
Northern Star Resources	5,26 %	
Aia Group Ltd	5,00 %	
Transurban Group	4,89 %	
Suncorp-Metway	4,62 %	
Brambles Ltd.	4,40 %	
Goodman Group	4,37 %	
QBE Insurance	4,26 %	
Singapore Exchange	4,05 %	
Summe Top-Positionen	50,22 %	

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.



Vermögensaufteilung

0

-	Δktien	100	Ω	0/

Regionen	
Australien	67,73 %
Hongkong	18,30 %
Singapur	12,40 %
Neuseeland	1,58 %

Sektorengewichtung			
Finanzwesen	44,37 %		
Industrie	13,29 %		
Real Estate	13,18 %		
Materialien	12,86 %		
Gesundheitswesen	6,98 %		
Verbrauchsgüter	3,26 %		
Technologie	2,37 %		
Versorger	1,58 %		
Nicht-zyklische Kons	1,09 %		
Kommunikationsdienst	1,02 %		