

Amundi Index MSCI Europe SRI

PAB ETF

Stand: 13.01.2025



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	3,02 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,55 %
Rendite 6 Monate	-4,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,52 %
Rendite lfd. Jahr	-0,18 %
Wertentwicklung 2024	7,38 %
Wertentwicklung 2023	17,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

ASML Holding N.V.	5,41 %
Schneider Electric SE	4,99 %
Novo Nordisk A/S B	4,13 %
L'Oréal S.A.	4,06 %
ABB Ltd.-Reg.	3,53 %
Zurich Insurance Group	3,47 %
RELX Plc	3,37 %
Hermes Internat.	3,24 %
Alcon Inc.	3,01 %
Lonza Group AG	2,97 %
Summe Top-Positionen	38,18 %

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		Sektorengewichtung	
Schweiz	22,35 %	Finanzwesen	19,86 %
Frankreich	18,02 %	Industrie	17,62 %
Niederlande	14,77 %	Gesundheit	15,27 %
Vereinigtes Königrei...	11,94 %	zyklische Konsumgüter...	11,43 %
Dänemark	9,10 %	Nicht-zyklische Kons...	11,34 %
Deutschland	7,28 %	IT	9,14 %
Finnland	3,79 %	Grundstoffe	7,34 %
Italien	3,38 %	Kommunikationsdienst...	3,77 %
Schweden	2,94 %	Öffentliche Dienstle...	3,21 %
Spanien	2,44 %	Immobilien	1,01 %