Fonds-Datenblatt

# AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - USD ACC

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 21. Mai 2024

| WKN | ISIN | FONDSTYP | SCHLUSSKURS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYX0YW | LU1841731745 | Aktienfonds (ETF) | 15,60 EUR (20.05.2024) | Euronext Milan | USD | Ja | Nein |

## STRATEGIE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI China Net Total Return USD Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Index') abzubilden, der für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die die chinesische Wirtschaft widerspiegeln, repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds (ETF) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien China |
| Fondsvolumen | 361,00 Mio. USD (Stand 05.07.2023) |
| Auflagedatum | 04.07.2018 |
| Fondsmanager | -- |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 5,76% | -28,52% | n.a. | n.a. | -9,38% |
| Volatilität p.a. | 22,19% | 30,35% | 27,39% | n.a. | 26,60% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,87 | -0,18 | n.a. | -0,29 |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Hypo

## INSTRUMENTE (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00% |

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 43,28% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 15,25% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,03% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,88% |
| MEITUAN-CLASS B | 3,69% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 3,25% |
| NETEASE INC | 1,93% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,86% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,83% |
| JD.COM INC-CLASS A | 1,79% |
| XIAOMI CORP | 1,77% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 100,00% |

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 29,44% |
| Telekomdienste | 21,55% |
| Finanzen | 16,61% |
| IT/Telekommunikation | 5,90% |
| Industrie | 5,07% |
| Basiskonsumgüter | 4,97% |
| Gesundheitswesen | 4,18% |
| Energie | 3,82% |
| Rohstoffe | 3,54% |
| Versorger | 2,60% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| Hongkong Dollar | 75,40% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 16,32% |
| US-Dollar | 8,28% |

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
Amundi Asset Management S.A., 91-93 boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, http://www.amundi.fr/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.