

Fonds-Datenblatt

# AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB UCITS ETF - EUR ACC

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 06. Juli 2022

| WKN    | ISIN         | FONDTYP           | SCHLUSSKURS             | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| A2H567 | LU1681042609 | Aktienfonds (ETF) | 254,75 EUR (05.07.2022) | Stuttgart    | EUR     | Ja            | Nein     |

## STRATEGIE

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Offenlegungsverordnung auf die Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Nachbildung des Index abzielt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung von europäischen Industrieländern repräsentiert (der 'Hauptindex'). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einem starken ESG-Score übergewichtet werden. 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-Verordnung (Paris-Aligned Benchmark, EU CTB) zu erfüllen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Fondstyp            | Aktienfonds (ETF)                |
| Anlageschwerpunkt   | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit     |
| Fondsvolumen        | 1,85 Mrd. EUR (Stand 04.07.2022) |
| Aufledgedatum       | 22.03.2018                       |
| Fondsmanager        | --                               |
| Domizil des Fonds   | Luxemburg                        |
| Geschäftsjahresende | 30.09.                           |
| Mindestanlagesumme  | n.a.                             |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend                    |

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN


| Zeitraum         | 1J     | 3J     | 5J     | 10J     | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Performance in % | -8,31% | 10,81% | 20,19% | 102,29% | 23,89%       |
| Volatilität p.a. | 17,55% | 20,32% | n.a.   | n.a.    | 18,16%       |
| Sharpe Ratio     | -0,41  | 0,60   | n.a.   | n.a.    | 1,41         |

## BITTE BEACHTEN SIE

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

**INSTRUMENTE** (Stand 31.05.2022)

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

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

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 21,31% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                      | Anteil |
|---------------------------|--------|
| NESTLE NAM. SF-,10        | 3,57%  |
| ASML HOLDING EO -,09      | 2,74%  |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | 2,46%  |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25    | 2,26%  |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,09%  |
| NOVARTIS NAM. SF 0,50     | 1,94%  |
| LVMH EO 0,3               | 1,72%  |
| DIAGEO PLC LS-,28935185   | 1,66%  |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 1,45%  |
| GLAXOSMITHKLINE LS-,25    | 1,42%  |

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

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

| Land   | Anteil |
|--|--------|
|  Großbritannien | 22,56% |
|  Frankreich     | 16,61% |
|  Schweiz        | 16,59% |
|  Deutschland    | 11,61% |
|  Niederlande   | 6,74%  |
|  Schweden     | 4,94%  |

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

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

| Branche                 | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Finanzen                | 17,57% |
| Gesundheitswesen        | 15,13% |
| Industrie               | 13,89% |
| Basiskonsumgüter        | 13,88% |
| Konsumgüter zyklisch    | 9,59%  |
| Rohstoffe               | 9,24%  |
| Informationstechnologie | 7,15%  |
| diverse Branchen        | 5,05%  |
| Telekomdienste          | 3,84%  |
| Energie                 | 2,70%  |

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

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

| Laufzeit       | Anteil |
|----------------|--------|
| Großbritannien | 22,56% |
| Frankreich     | 16,61% |
| Schweiz        | 16,59% |
| Deutschland    | 11,61% |
| Niederlande    | 6,74%  |
| Schweden       | 4,94%  |
| Spanien        | 4,21%  |
| Dänemark       | 3,92%  |
| Italien        | 3,92%  |
| Norwegen       | 2,76%  |
| Finnland       | 1,89%  |
| Belgien        | 1,61%  |
| Europa         | 1,40%  |
| Irland         | 1,24%  |

**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 Luxembourg S.A., allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 26 86 80 00, --, <https://www.amundi.lu/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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