# AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF / LU1589349734 / A2DN3T / Amundi Luxembourg

| Aktuell 18.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **107,73 USD** | USA | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +15,57% |
| 2023 | +9,32% |
| 2022 | -9,59% |
| 2021 | +20,45% |
| 2020 | +4,66% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (18.12.2025) USD 91,51 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.12.2025) USD 91,46 Mio. |
| Auflagedatum | 25.04.2017 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (04.12.2025) 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60% | +2,93% | +7,07% | +7,26% | +24,66% | +36,18% | +47,82% | +115,46% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,26% | +11,64% | +10,84% | +8,13% | +9,27% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,26% | +11,65% | +10,84% | +8,13% | +9,27% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,93 | 0,87 | 0,50 | 0,48 |
| Volatilität | 8,11% | 8,04% | 11,98% | 12,05% | 10,28% | 10,09% | 12,05% | 15,01% |
| Schlechtester Monat | - | -2,05% | -5,61% | -5,61% | -5,61% | -5,61% | -7,20% | -12,00% |
| Bester Monat | - | +2,28% | +3,57% | +3,57% | +5,01% | +5,81% | +7,78% | +9,22% |
| Maximaler Verlust | -1,74% | -3,22% | -9,29% | -9,29% | -9,29% | -9,29% | -18,09% | -33,23% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 15:27

# AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF / LU1589349734 / A2DN3T / Amundi Luxembourg

## Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI USA Minimum Volatility Strategy Index misst die Performance einer Minimum-Varianz-Strategie, die auf das Universum der auf der Grundlage eines systematischen quantitativen Optimierungsmodells (dem Barra Optimizer-Modell) ausgewählten US-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angewandt wird. Dieses Modell zielt darauf ab, eine möglichst geringe absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, und zwar über Anforderungen in Bezug auf die Diversifizierung vordefinierter Risiken (d. h.: Mindest- und Höchstgewichtung von Wertpapieren und Sektoren in Bezug auf den MSCI USA Index) und eine Portfoliostruktur, die der des MSCI USA Index nahe kommt.

## Fondsspezifische Informationen

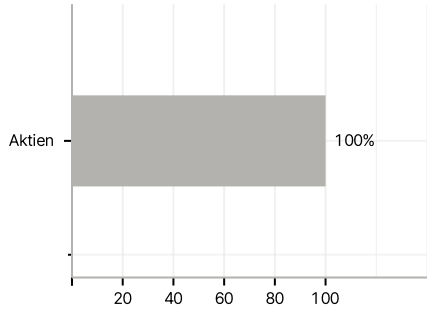
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

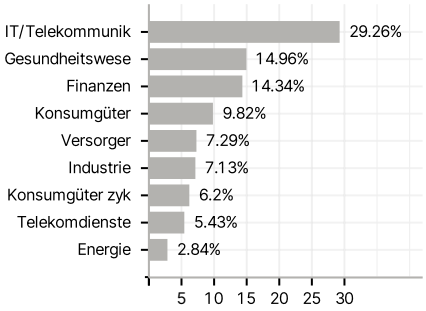
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Minimum Volatility Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

## Veranlagungsstruktur

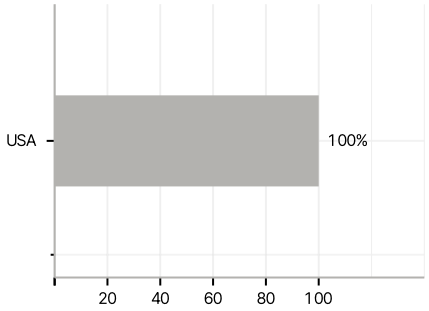
### Anlagearten



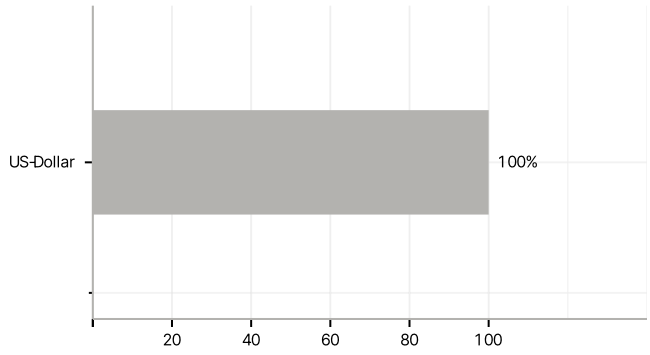

### Branchen



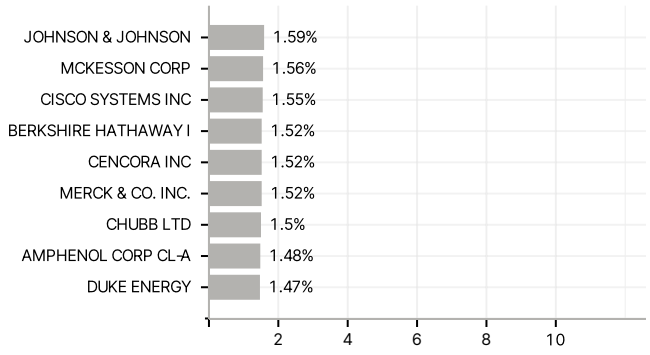

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 15:27