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 13:54

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

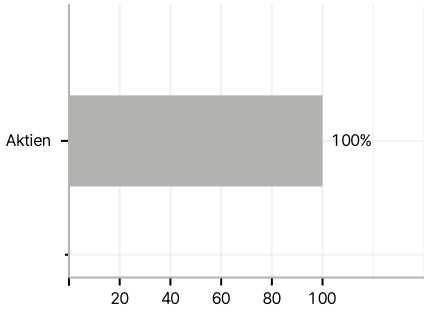
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

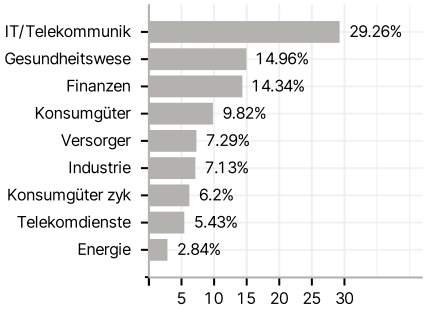
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Minimum Volatility Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

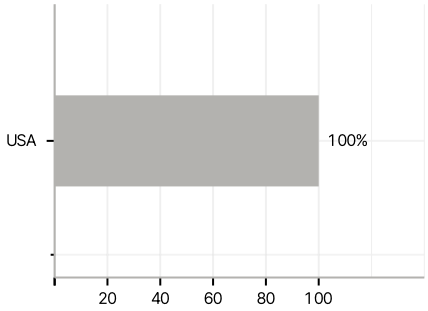
Anlagearten



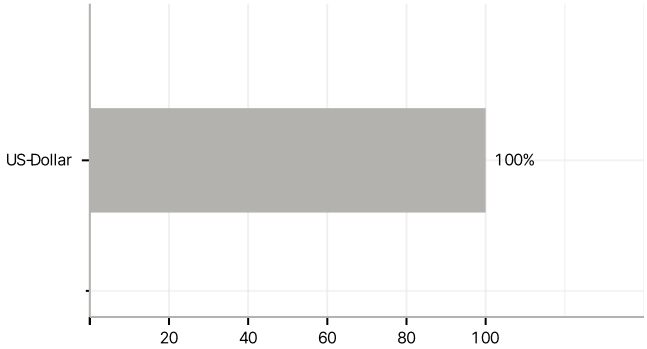
Branchen



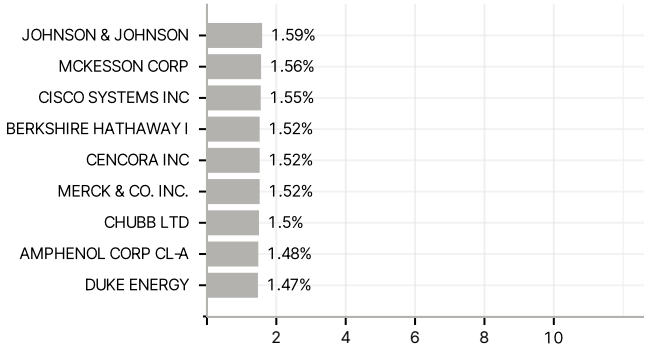
Länder



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 13:54