Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist / IE000ENYES77 / A3DSTB / Amundi (IE)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,76 EUR	weltweit	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+34,79%
2023	+12,28%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 117,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 685,57 Mio.
Auflagedatum	20.09.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,18%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 0,18%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

12.02.2025	0.34 EUR
14.02.2024	0.23 EUR
15.02.2023	0.03 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,80%	+11,98%	+14,44%	+13,34%	+55,52%	+75,98%	-	+75,10%
Performance p.a.	-	-	-	+13,38%	+24,67%	+20,71%	-	+18,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,34%	+24,71%	+20,73%	-	+18,85%
Sharpe Ratio	11,55	2,34	0,87	0,76	1,69	1,42	-	1,26
Volatilität	9,22%	10,00%	15,10%	14,94%	13,37%	13,12%	-	13,39%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-5,95%	-5,95%	-5,95%	-9,71%	-	-9,71%
Bester Monat	-	+3,14%	+6,52%	+6,52%	+10,39%	+10,39%	-	+10,39%
Maximaler Verlust	-1,01%	-4,31%	-18,48%	-18,48%	-18,48%	-18,48%	-	-18,48%

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 16.12.2025 13:51

Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist / IE000ENYES77 / A3DSTB / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von zulässigen Wertpapieren aus dem S&P World Financials Index (der "Hauptindex") misst. DerHauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen der Finanzbranche mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahmevon Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifi zierung der Unternehmen für Finanzdienstleistungen erfolgtunter Bezugnahme auf die GICS. Der Sektor für Finanzdienstleistungen umfasst Unternehmen, die sich mit dem Bankgeschäft, Bausparverträge undHypothekenfi nanzierung, Spezialfi nanzierung, Verbraucherfi nanzierung, Vermögensverwaltung und Depotbanken, Investment Banking und Makler- undVersicherungsdienstleistungen befassen. Er umfasst auch Finanzbörsen und Daten sowie Hypotheken-REIT. Der Index wird ausgewählt und gewichtet,um die ESG-Profi le zu verbessern und die Kohlenstoff emissionsintensität zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex. Der Index wendet mehrereESG-Filter (z. B. Ausschlussfi lter, um Unternehmen auszuschließen, die an umstrittenen Geschäftsaktivitäten [z. B. umstrittenen Waff en] oder an ESG-Kontroversen beteiligt sind) und Optimierungsbeschränkungen (Reduzierung der THG-Intensität und identischer S&P Global ESG-Score oderVerbesserung dieses Scores im Vergleich zum Hauptindex) an.

Fondsspezifische Informationen

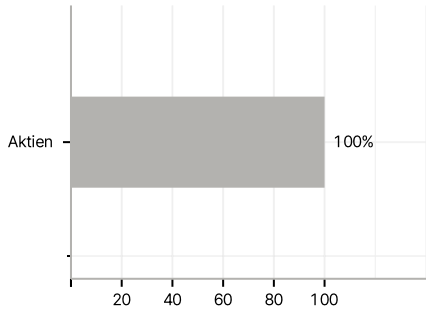
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, local authorities of a Member State, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members or OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

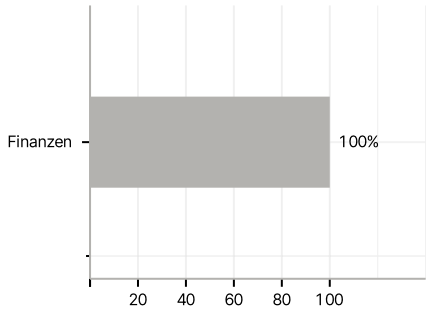
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P World Financials Weighted & Screened Index (der "Index") nachzubilden. Dasvoraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales undUnternehmensführung) enthält.

Veranlagungsstruktur

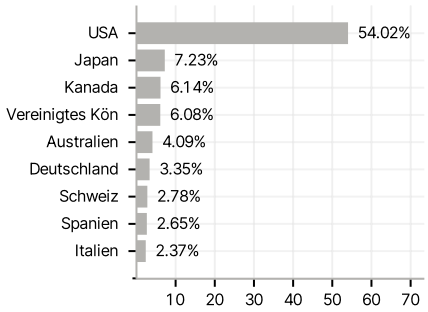
Anlagearten



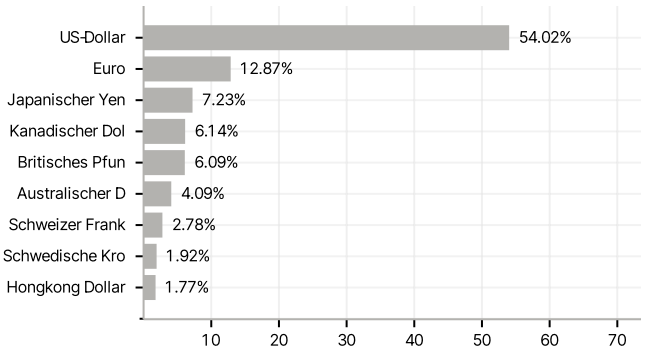
Branchen



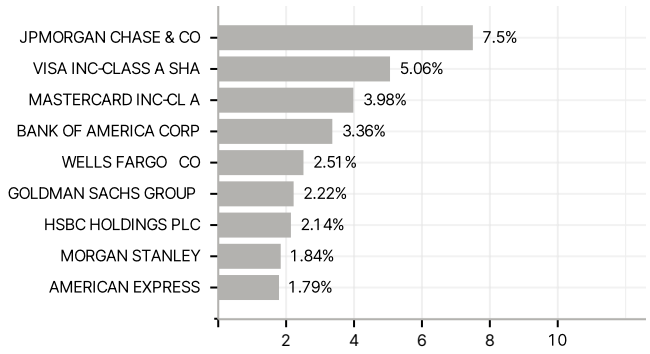
Länder



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 16.12.2025 13:51