

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D) (LUI049

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LUI049756585

Rücknahmepreis: 249,97 USD

Stand: 10.04.2025

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 29.06.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,286.75 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gueguen Jerome |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Amundi Luxembourg | |
| 5 allée Scheffer | |
| L-2520 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.amundi.lu | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +2,00% | +5,87% | +13,55% |
| Performance | nach max. AGA | -3,32% | +4,00% | +12,34% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,02 | 0,20 | 0,63 |
| Volatilität | | +18,32% | +18,28% | +17,76% |

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

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDDUNA) erhältlich. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-Performer"-Ansatzes erstellt: Sie beruht auf der proprietären ESG-Methode von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Das Unternehmen muss in seinem Sektor bei mindestens einem wesentlichen ökologischen oder sozialen Merkmal die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Die wesentlichen ökologischen und sozialen Merkmale werden auf Branchenebene identifiziert. Merkmale, die als wesentlich identifiziert wurden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum ESG-Gesamtwert. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik.

Kommentar:

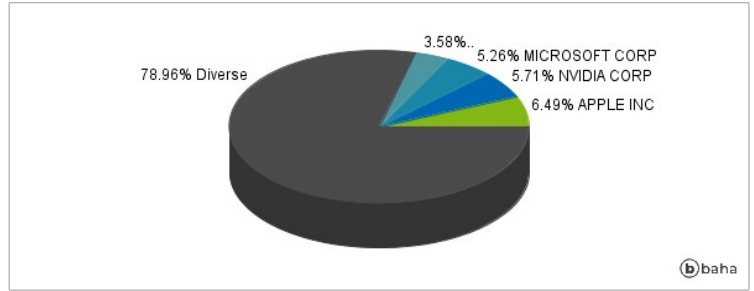
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D) strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

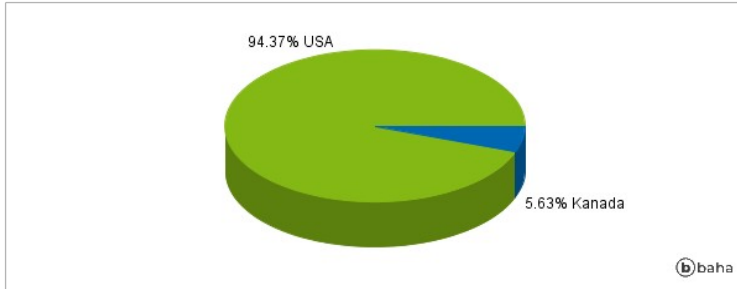
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 11.04.2025 23:05