

Amundi MSCI EMU ESG Selection - IE / LU0389811026 / AORA1B / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2376,46 EUR | Euroland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +19,76% |
| 2024 | +6,49% |
| 2023 | +17,29% |
| 2022 | -10,89% |
| 2021 | +21,43% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,10% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 21,61 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026) | 0,10% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 2,53 Mrd. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 23.09.2008 | Ausschüttungen | | Amundi Luxembourg | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.12.2025 | 47.39 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 10.12.2024 | 47.63 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 12.12.2023 | 47.66 EUR | https://www.amundi.lu | |
| Fondsmanager | Brafman Lionel | 08.11.2022 | 49.65 EUR | | |
| Thema | - | 16.11.2021 | 35.82 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +4,25% | +18,46% | +21,33% | +31,79% | +42,77% | +64,91% | +70,81% | +158,66% |
| Performance p.a. | - | - | - | +31,89% | +19,55% | +18,13% | +11,30% | +10,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,58% | +18,02% | +17,18% | +10,75% | +9,94% |
| Sharpe Ratio | 5,96 | 2,11 | 2,41 | 1,96 | 1,15 | 1,15 | 0,57 | 0,48 |
| Volatilität | 11,71% | 18,24% | 18,04% | 15,13% | 15,00% | 13,77% | 15,74% | 16,56% |
| Schlechtester Monat | - | -8,83% | -8,83% | -8,83% | -8,83% | -8,83% | -8,83% | -17,03% |
| Bester Monat | - | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +16,89% |
| Maximaler Verlust | -0,98% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -13,78% | -13,78% | -24,06% | -38,16% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 20:42

Investmentstrategie

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. 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 EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein auf dem MSCI EMU Index ("Hauptindex") basierender Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere in zehn Industrieländern (Stand September 2020) in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) repräsentiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in jedem Sektor des Hauptindex das höchste ESG-Rating aufweisen. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-in-Class"-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. "Best-in-Class" ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

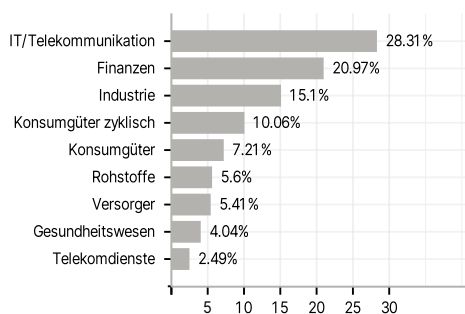
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

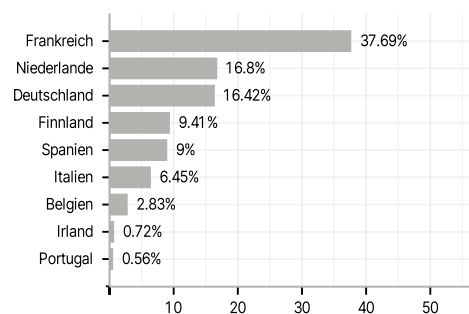
Anlagearten



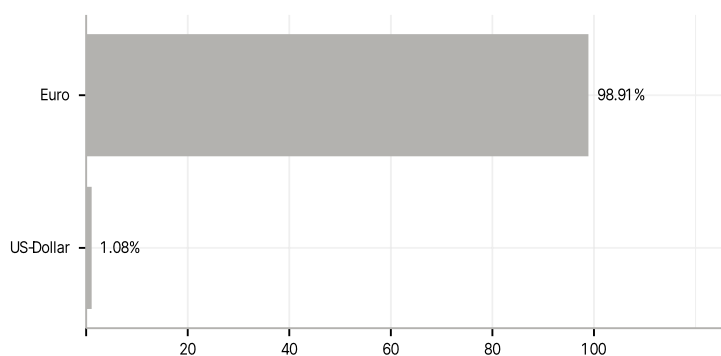
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

