

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE / LU0996180864 / A1W85J / Amundi Luxembourg

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
403,01 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,80%
2024	+12,73%
2023	+14,81%
2022	-11,75%
2021	+9,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) JPY 25,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	0,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) JPY 280,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.09.2004	Amundi Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	Kobayashi Satoru Keisuke NAKAYAMA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,13%	+17,51%	+22,87%	+39,93%	+39,81%	+58,63%	+58,43%	+327,28%
Performance p.a.	-	-	-	+40,06%	+18,29%	+16,61%	+9,63%	+8,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,64%	+15,12%	+14,56%	+8,47%	+8,50%
Sharpe Ratio	6,93	1,53	2,00	1,89	0,72	0,71	0,39	0,37
Volatilität	25,22%	23,66%	23,56%	19,94%	22,17%	20,09%	18,94%	17,81%
Schlechtester Monat	-	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,80%
Bester Monat	-	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+11,20%
Maximaler Verlust	-3,46%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-19,35%	-19,35%	-20,22%	-26,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22:22

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE / LU0996180864 / A1W85J / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

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 Japan ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert. Dieser repräsentiert Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes (der "Hauptindex"). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESG-Score übergewichtet. Darüber hinaus soll der Index die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) zu erfüllen.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

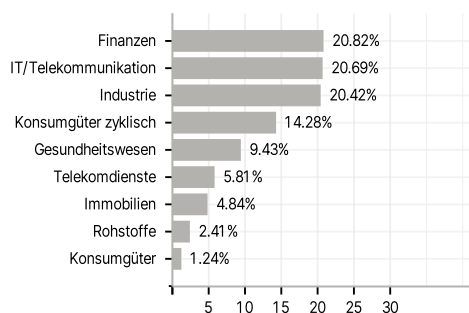
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

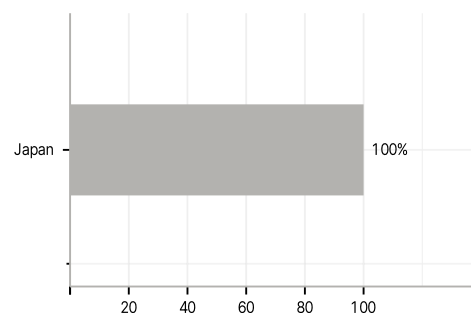
Anlagearten



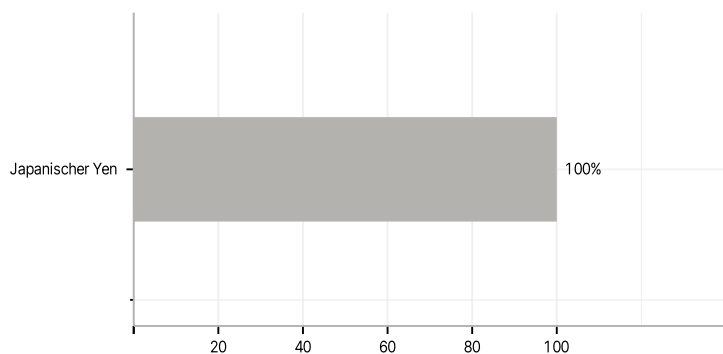
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

