

Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P.RE (LU1861135272)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU1861135272

Rücknahmepreis: 142,97 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	09.07.21
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	322.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Berrou Quentin, Isabelle...



Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi Luxembourg	
5 allée Scheffer	
L-2520 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.amundi.lu	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,80%	+8,82%	-
Performance nach max. AGA	+9,86%	+7,23%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,89	0,36	-
Volatilität	+13,73%	+17,23%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der "Hauptindex") basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des US-Marktes repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Ratings in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Kommentar:

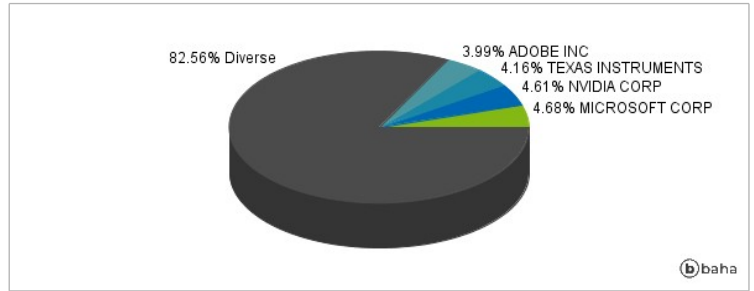
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P.RE strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI USA SRI Filtered PAB 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.

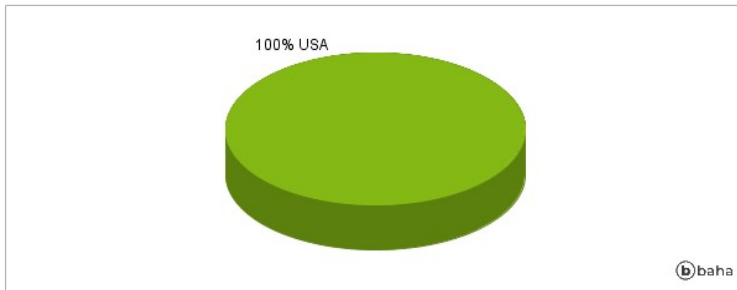
Anlagearten



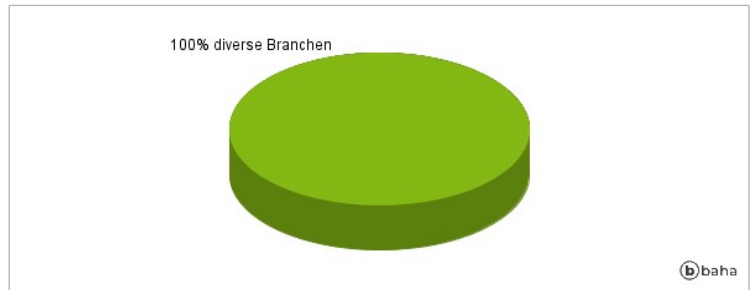
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:47