

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (D) / LU0987206694 / A1W7LR / Amundi Luxembourg

Aktuell 23.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
346,11 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+16,03%
2024	+22,96%
2023	+23,92%
2022	-20,49%
2021	+23,46%

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	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.02.2026) USD 3460,770	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 0,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.02.2026) USD 1,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg Luxemburg https://www.amundi.lu	
Auflagedatum	29.06.2016	Ausschüttungen			
KES-Meldefonds	Nein	09.12.2025	2.30 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	2.40 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Gueguen Jerome				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,79%	+5,43%	-1,08%	+13,71%	+33,15%	+66,45%	+68,08%	+71,67%
Performance p.a.	-	-	-	+13,75%	+15,37%	+18,49%	+10,94%	+11,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,79%	+12,34%	+16,42%	+9,76%	+9,97%
Sharpe Ratio	-1,64	0,79	-0,74	0,66	0,87	1,14	0,54	0,55
Volatilität	12,91%	11,57%	12,27%	17,89%	15,40%	14,48%	16,62%	16,57%
Schlechtester Monat	-	-1,67%	-1,67%	-5,86%	-5,86%	-5,86%	-9,31%	-9,31%
Bester Monat	-	+3,49%	+0,60%	+6,33%	+6,33%	+9,87%	+9,87%	+9,87%
Maximaler Verlust	-3,38%	-5,22%	-3,46%	-16,54%	-18,93%	-18,93%	-25,67%	-25,67%

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 25.02.2026 03:58

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (D) / LU0987206694 / A1W7LR / 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 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](https://www.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.

Fondsspezifische Informationen

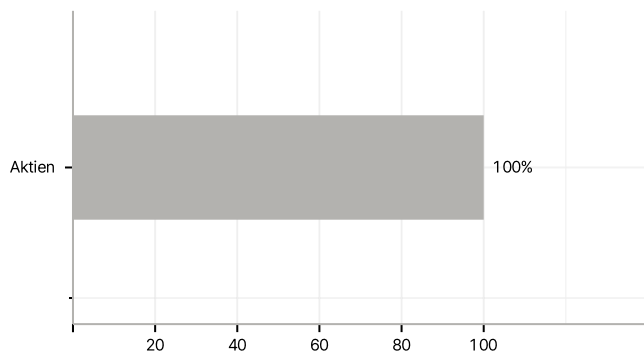
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

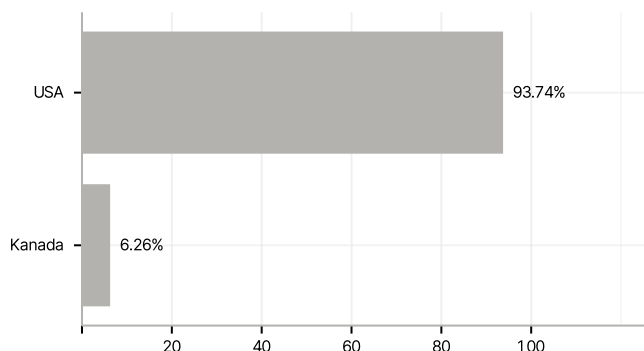
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

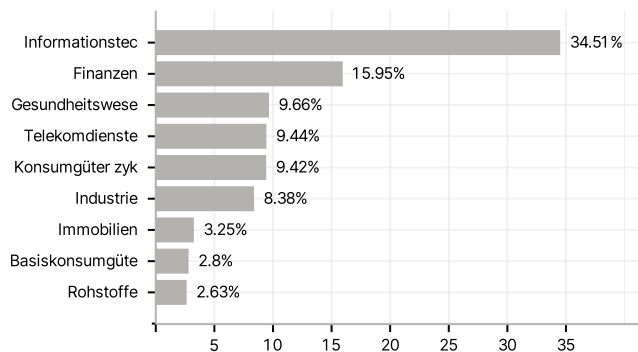
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

