

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/08/2023

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **95,02 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/08/2023**
 ISIN-Code : **LU1861136247**
 WKN : **A2JSDB**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **6.248,84 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% MSCI USA SRI FILTERED PAB

Anlageziel

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR zielt darauf ab, die Performance des MSCI USA SRI Filtered PAB Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser ETF ist in großen und mittelgroßen Unternehmen des US- Marktes engagiert, wobei ein Best-in-Class-Ansatz verfolgt wird, indem nur Unternehmen ausgewählt werden, die ein hohes MSCI ESG-Rating aufweisen. Er enthält Ausschlusskriterien für Atomkraft, Atomwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas, thermische Kohle, Reserven an fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Unterhaltung für Erwachsene, und das Gewicht jedes Bestandteils ist auf 5 % begrenzt. Im Hinblick auf den Klimawandel erfüllt der Fonds die Mindestanforderungen der EU-Benchmarkverordnung (EU PAB). Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien entnehmen Sie bitte dem KIID, dem Fondsprospekt und der MSCI-Indexmethodik.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

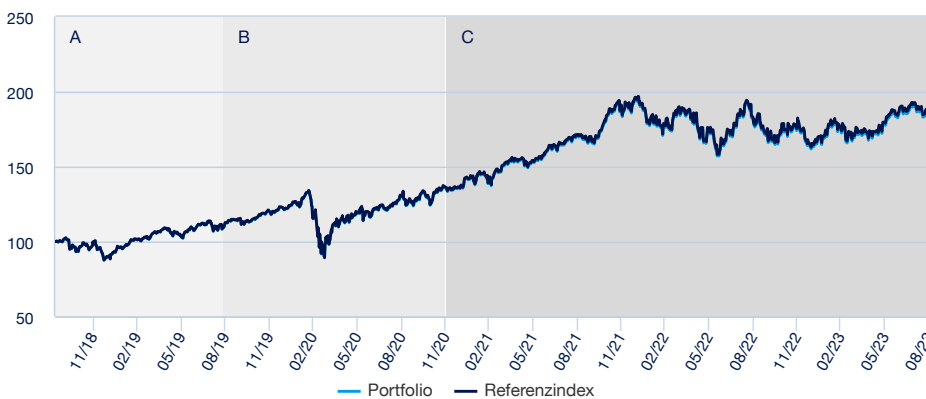
Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 11/09/2018 bis 31/08/2023 (Quelle : Fund Admin)



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Index
 B : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
 C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Filtered PAB

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | 30/12/2022 | 31/07/2023 | 31/05/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2020 | - | 11/09/2018 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 16,42% | -0,55% | 7,08% | 6,88% | 46,60% | - | 90,04% |
| Referenzindex | 16,54% | -0,54% | 7,12% | 7,06% | 47,36% | - | 91,75% |
| Abweichung | -0,12% | -0,01% | -0,04% | -0,18% | -0,76% | - | -1,71% |

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **11/09/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **11/09/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,06%**
 Laufende Kosten : **0,18% (erhoben 30/09/2022)**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
US LARGE-CAP BLEND EQUITY
 Morningstar-Rating © : **4**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1676**
 Datum des Ratings : **31/07/2023**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität | 16,47% | 16,43% | 19,00% |
| Referenzindex Volatilität | 16,48% | 16,42% | 19,00% |
| Tracking Error ex-post | 0,03% | 0,05% | 0,07% |

WERBUNG

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -15,72% | 41,24% | 13,10% | 35,37% | - |
| Referenzindex | -15,56% | 41,47% | 13,30% | 35,66% | - |
| Abweichung | -0,16% | -0,23% | -0,20% | -0,30% | - |

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

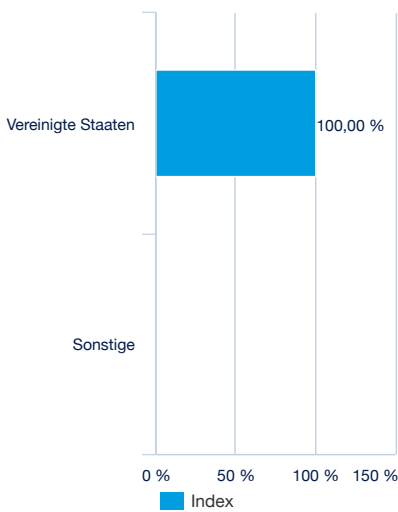
Beschreibung

Der MSCI USA SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des US-Marktes (der „Hauptindex“) repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelegten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

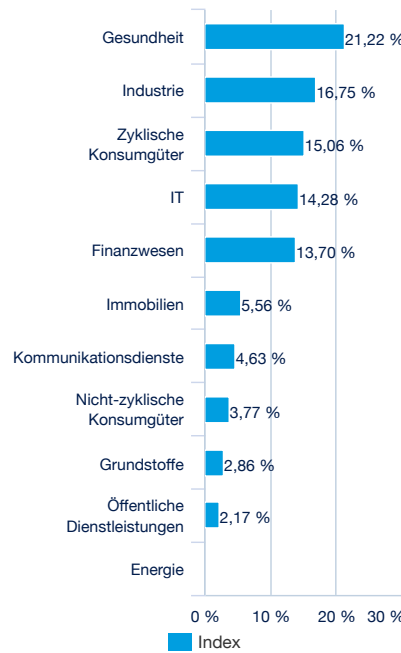
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : Aktien
Klassifizierung : USA
Referenzwährung des Index : USD

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| Unternehmen | % vom Aktiva (Index) |
|--------------------|----------------------|
| TESLA INC | 6,62% |
| MICROSOFT CORP | 4,79% |
| HOME DEPOT INC | 4,10% |
| ADOBE INC | 3,07% |
| DANAHER CORP | 2,84% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 2,67% |
| PROLOGIS INC | 2,28% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,88% |
| ZOETIS INC | 1,79% |
| AMGEN INC | 1,72% |
| Summe | 31,76% |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | USRI | USRI FP | IUSRI | USRI.PA | IUSRIINAV.PA |
| London Stock Exchange | 8:00 - 16:30 | GBX | USRI | USRI LN | - | AMUSRI.L | - |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | GNAR | GNAR GY | IUSRI | GNAR.DE | IUSRIINAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | USRI | USRI IM | IUSRI | USRI.MI | IUSRIINAV.PA |
| Nyse Euronext Amsterdam | 9:05 - 17:35 | USD | USRI | USRI NA | IUSRU | USRI.AS | IUSRIINAV.PA |
| BIVA | - | EUR | USRI | USRI MM | - | - | - |

WERBUNG

Index-Anbieter

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB (DER „TEILFONDS“) WIRD VON MSCI INC. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONSANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERARBEITUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM DER MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER GIBT EBENSOLCHE GARANTIE GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN PERSONEN ODER RECHTSSUBJEKTEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN.

KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST IN IRGENDWEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI, DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES IN BETRACHT ZU ZIEHEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES EMISSIONSZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN DIE MSCI-PARTEIEN DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DIESES TEILFONDS.

Index-Anbieter

FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERT KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT BZW. VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT IRGENDWEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IRGENDWEINER ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. INSBESONDERE SIND DIE MSCI-PARTEIEN NICHT EINMAL DANN IN IRGENDWEINER WEISE FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDEN.

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundi.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundi.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf