

Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST / LU1598689153 / LYX0W3 / Amundi Luxembourg

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
384,37 EUR	Euroland	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,98%
2023							+14,25%
2022							-16,91%
2021							+23,21%
2020							+5,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 327,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,40%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 327,91 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2017	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	10.24 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	8.47 EUR	Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	12.12.2023	8.37 EUR	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	-	06.07.2022	9.56 EUR		
Thema	-	07.07.2021	6.82 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,46%	+0,86%	+16,90%	+15,47%	+23,19%	+34,99%	+45,41%	+347,80%
Performance p.a.	-	-	-	+15,47%	+10,98%	+10,52%	+7,77%	+7,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,47%	+10,99%	+10,52%	+7,77%	+7,50%
Sharpe Ratio	0,32	-0,03	1,07	0,92	0,66	0,61	0,37	0,30
Volatilität	11,30%	10,69%	14,87%	14,61%	13,47%	13,79%	15,47%	17,89%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-1,89%	-1,89%	-5,89%	-5,89%	-12,54%	-21,82%
Bester Monat	-	+1,77%	+7,16%	+7,16%	+7,16%	+9,41%	+9,41%	+22,85%
Maximaler Verlust	-3,43%	-4,72%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-29,58%	-65,21%

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 13.12.2025 21:30

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 Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Small Cap Index (der "Hauptindex") basiert, und Small-Cap-Wertpapiere aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ("EWU") repräsentiert. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken MSCI 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. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel (EU CTB) anwendet, finden Sie im Abschnitt "Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen" des Prospekts.

Fondsspezifische Informationen

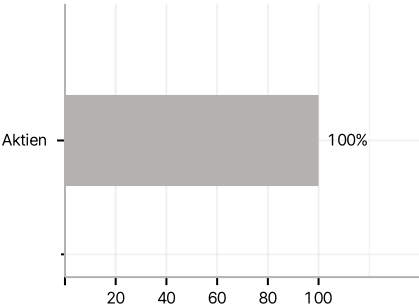
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

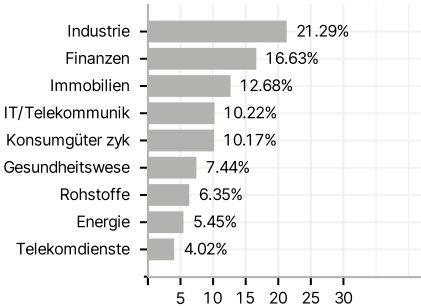
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

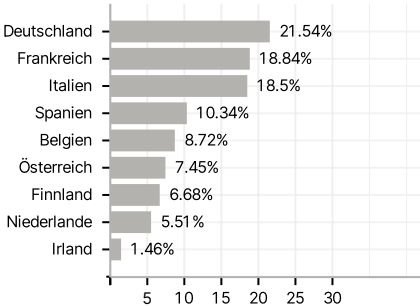
Anlagearten



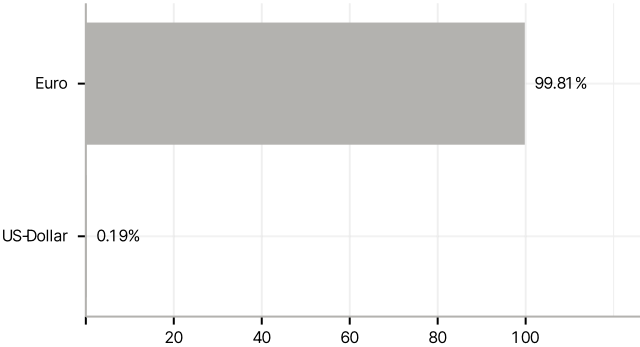
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

