Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist / LU1598690169 / LYX0W4 / Amundi Luxembourg

Aktuell 17.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,64 EUR	Euroland	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+36,26%
2024	+9,50%
2023	+18,87%
2022	-5,32%
2021	+20,63%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.09.2026) EUR 263,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 263,88 Mio.
Auflagedatum	07.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.08.2026) 0,40%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

09.12.2025	5.56 EUR
10.12.2024	5.41 EUR
12.12.2023	4.63 EUR
07.12.2022	1.12 EUR
06.07.2022	3.89 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,19%	+15,15%	+16,07%	+27,97%	+55,48%	+80,57%	+104,51%	+261,14%
Performance p.a.	-	-	-	+27,97%	+24,69%	+21,77%	+15,37%	+6,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,97%	+24,69%	+21,77%	+15,38%	+6,16%
Sharpe Ratio	-0,54	2,36	1,55	2,06	1,62	1,50	0,85	0,17
Volatilität	9,12%	12,55%	13,27%	12,28%	13,59%	12,72%	15,04%	20,90%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-10,88%	-21,31%
Bester Monat	-	+5,49%	+5,49%	+5,49%	+7,08%	+7,08%	+10,09%	+23,92%
Maximaler Verlust	-1,77%	-3,79%	-8,70%	-8,70%	-14,69%	-14,69%	-22,82%	-64,79%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.09.2026 13:27

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist / LU1598690169 / LYX0W4 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der MSCI EMU Value Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere abbildet, die in Industrieländern der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion ("EWU") insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Teilfonds ist für die französischen Aktiensparpläne (PEA) zugelassen, was bedeutet, dass der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert, die von einem Emittenten ausgegeben werden, der entweder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist.

Fondsspezifische Informationen

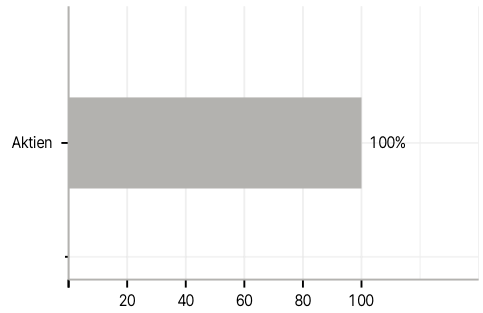
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

Investmentziel

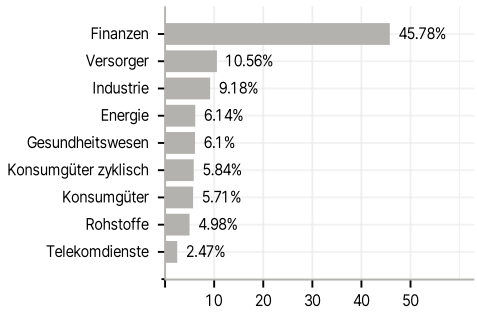
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Value Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

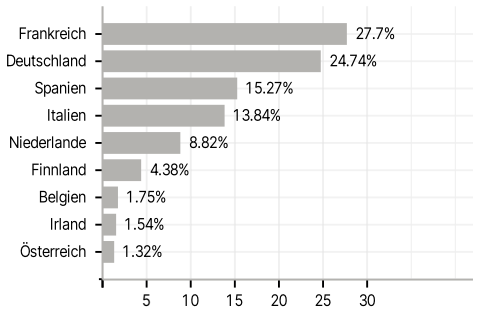
Anlagearten



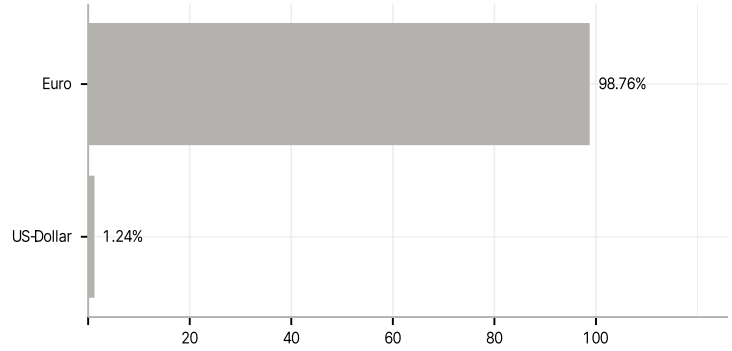
Branchen



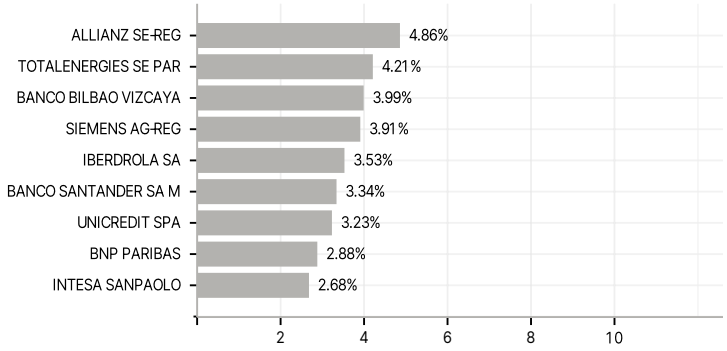
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.09.2026 13:27