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.

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

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%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 327,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 327,91 Mio.
Auflagedatum	07.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,40%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen	
09.12.2025	10.24 EUR
10.12.2024	8.47 EUR
12.12.2023	8.37 EUR
06.07.2022	9.56 EUR
07.07.2021	6.82 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+0,46%	+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 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 14.12.2025 19:45

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

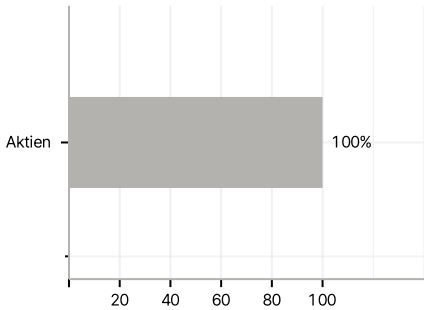
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

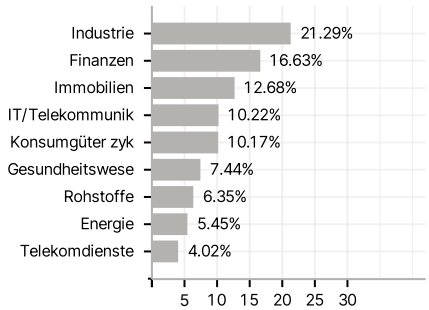
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des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

Veranlagungsstruktur

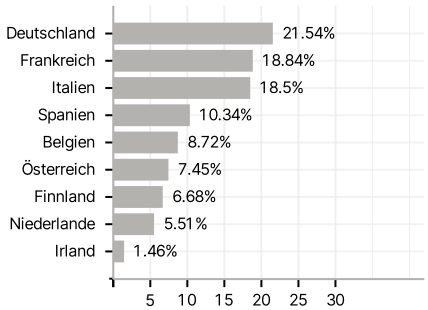
Anlagearten



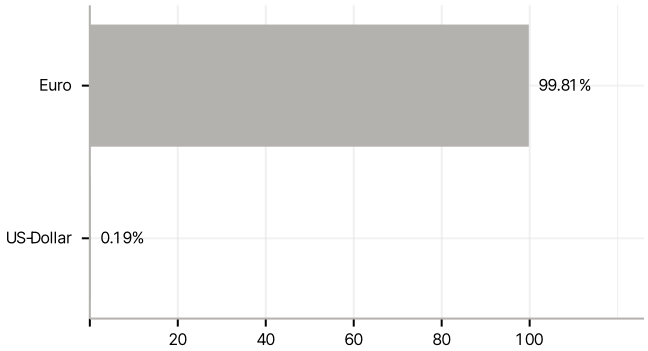
Branchen



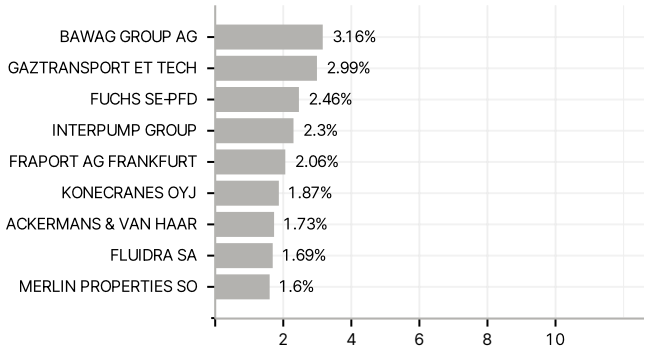
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 14.12.2025 19:45