

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc / IE000JOLN0R5 / A3DSS8 / Amundi (IE)

| Aktuell 08.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|----------------------|
| 11,46 EUR                       | weltweit | ETF Aktien | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -2,92%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +10,14% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -0,72%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                   |          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                    | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr     | 0,18%              | Sparplan                                              | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                   | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                          | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (08.01.2026) EUR 244,19 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (04.12.2025) 0,18% | Umschichtgebühr                                       | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.01.2026) EUR 252,87 Mio. | Transaktionskosten   | 0,16%              | Fondsgesellschaft                                     |          |
| Auflagedatum               | 20.09.2022                   |                      |                    | Amundi (IE)                                           |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                      |                    | 1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Irland                                                |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | www.amundi.ie                                         |          |
| Fondsmanager               | -                            |                      |                    |                                                       |          |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                                       |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +0,43% | +6,94% | +1,79% | -4,34%  | +8,99%  | +7,26%  | -  | +14,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -4,34%  | +4,39%  | +2,36%  | -  | +4,20%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -4,34%  | +4,40%  | +2,36%  | -  | +4,19%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,19   | 0,88   | 5,07   | -0,35   | 0,14    | 0,02    | -  | 0,12        |
| Volatilität                    | 16,97% | 13,79% | 24,23% | 18,38%  | 16,47%  | 17,18%  | -  | 17,95%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,16% | -1,16% | -14,32% | -14,32% | -14,32% | -  | -14,32%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,63% | +1,79% | +4,63%  | +9,19%  | +9,19%  | -  | +16,21%     |
| Maximaler Verlust              | -4,60% | -5,93% | -3,16% | -21,17% | -21,17% | -21,17% | -  | -21,17%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.01.2026 00:01

## Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc / IE000JOLN0R5 / A3DSS8 / Amundi (IE)

### Investmentstrategie

Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von zulässigen Wertpapieren aus dem S&P World Energy Index (der "Hauptindex") misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Koreameilen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Energieunternehmen erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Exploration und Produktion, Raffinerie und Vermarktung sowie der Speicherung und dem Transport von Öl und Gas sowie Kohle und Brennstoffen befassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die Ausrüstungen und Dienstleistungen für den Öl- und Gasbereich anbieten. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die ESG-Profile zu verbessern und die Kohlenstoffemissionsintensität zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex. Der Index wendet mehrere ESG-Filter (z. B. Ausschlussfilter, um Unternehmen auszuschließen, die umstrittenen Geschäftsaktivitäten [z. B. umstrittenen Waffen] oder an ESG-Kontroversen beteiligt sind) und Optimierungsbeschränkungen (Reduzierung der THG-Intensität und identischer S&P Global ESG-Score oder Verbesserung dieses Scores im Vergleich zum Hauptindex) an.

### Fondsspezifische Informationen

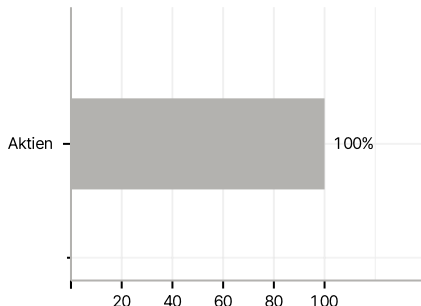
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von folgenden Emittenten ausgegeben oder garantiert werden: einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, Drittländern oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, OECD-Regierungen (vorausgesetzt, die betreffenden Emissionen sind mit "Investment Grade" eingestuft), der Regierung der Volksrepublik China, der Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen sind mit "Investment Grade" eingestuft), der Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen sind mit "Investment Grade" eingestuft), der Regierung von Singapur, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationalen Finanz-Corporation, dem Internationalen Währungsfonds, Euratom, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Rat, der Eurofima, der afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europäischen Union, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority, der Straight-A Funding LLC..

### Investmentziel

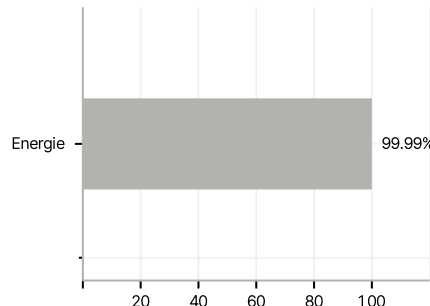
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P World Energy Weighted & Screened Index (der "Index") nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält.

### Veranlagungsstruktur

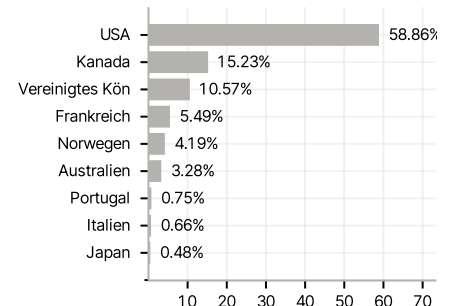
#### Anlagearten



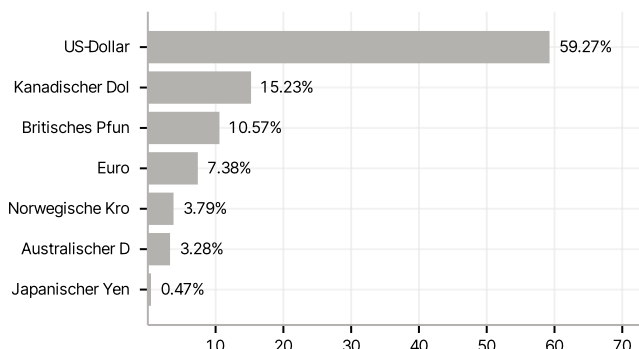
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

