Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST / IE000QIF5N15 / ETF211 / Amundi (IE)

Aktuell 09.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,07 USD	weltweit	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	+21,83%
2024	+34,23%
2023	+24,14%
2022	-18,35%
2021	+21,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.09.2026) USD 1,90 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2026) USD 5,60 Mrd.
Auflagedatum	21.11.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.08.2026) 0,05%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

10.02.2026	0.60 USD
12.02.2025	0.67 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	+12,90%	+12,70%	+19,00%	+62,79%	+97,37%	+92,71%	+158,04%
Performance p.a.	-	-	-	+19,00%	+27,59%	+25,46%	+14,01%	+15,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,00%	+27,59%	+25,44%	+14,02%	+15,34%
Sharpe Ratio	-1,98	1,96	1,35	1,43	1,56	1,57	0,74	0,72
Volatilität	7,42%	12,53%	12,05%	11,42%	15,98%	14,52%	15,48%	17,70%
Schlechtester Monat	-	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-9,35%	-13,03%
Bester Monat	-	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+18,15%	+18,15%	+18,15%	+18,15%
Maximaler Verlust	-1,82%	-6,08%	-8,87%	-8,87%	-16,48%	-16,48%	-26,36%	-33,93%

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 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 10.09.2026 22:55

Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST / IE000QIF5N15 / ETF211 / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz- Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDMLMCUN) erhältlich. 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, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Fondsspezifische Informationen

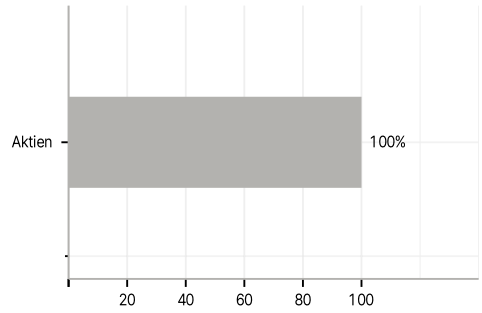
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, local authorities of a Member State, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members or OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

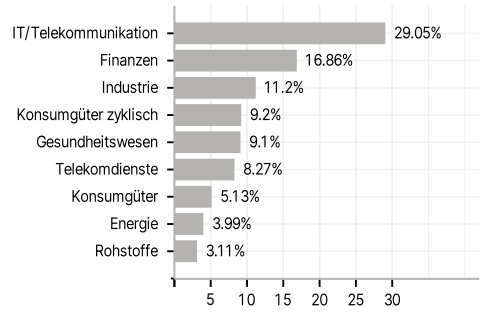
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten.

Veranlagungsstruktur

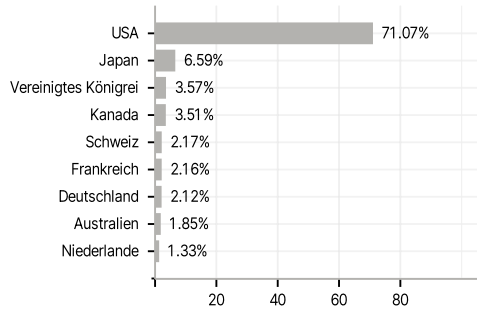
Anlagearten



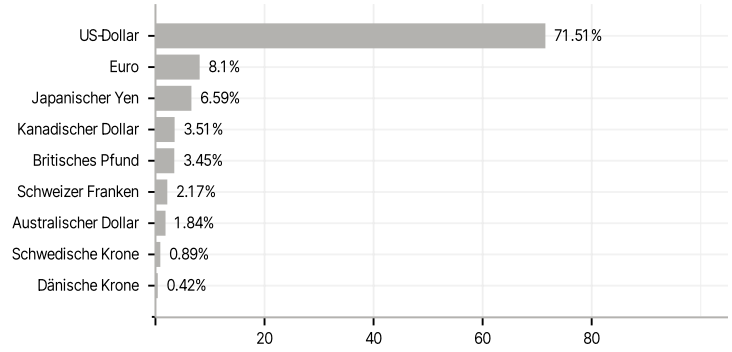
Branchen



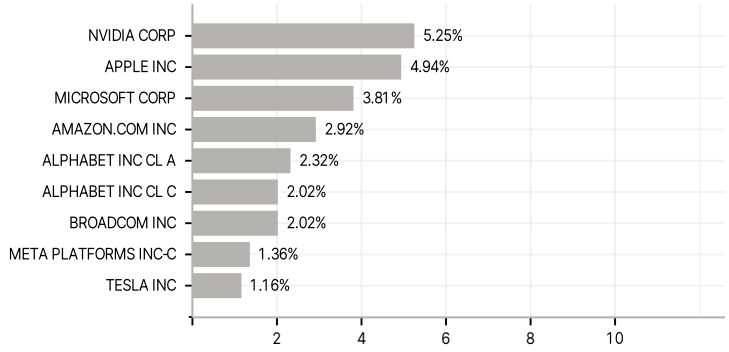
Länder



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 10.09.2026 22:55