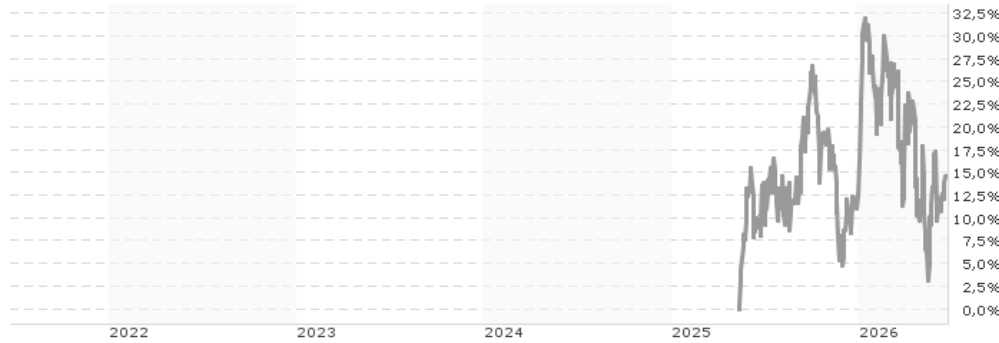


AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC / LU3038520774 / ETF264 / Amundi Luxembourg

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,73 EUR	Europa	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,25%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 575,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 575,42 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.05.2025	Amundi Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	Rüstung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,29%	+1,91%	+1,89%	+5,10%	-	-	-	+14,67%
Performance p.a.	-	-	-	+5,10%	-	-	-	+13,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,10%	-	-	-	+13,06%
Sharpe Ratio	5,05	0,05	0,06	0,10	-	-	-	0,41
Volatilität	25,09%	30,48%	31,34%	27,32%	-	-	-	26,82%
Schlechtester Monat	-	-8,33%	-8,33%	-9,03%	-9,03%	-	-	-9,03%
Bester Monat	-	+10,74%	+10,74%	+12,38%	+12,38%	-	-	+12,38%
Maximaler Verlust	-6,50%	-21,81%	-21,81%	-21,81%	-	-	-	-21,81%

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 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 22.06.2026 20:11

AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC / LU3038520774 / ETF264 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

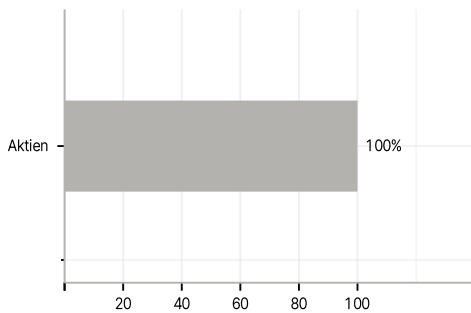
Der Index ist ein Aktienindex, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von zulässigen Wertpapieren aus dem STOXX Europe Total Market Index (der "Hauptindex") zu messen. Der Hauptindex deckt gemäß Indexmethodik etwa 95 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in 17 europäischen Ländern ab. Zulässige Aktienwerte sind Unternehmen, die gemäß der Industry Classification Benchmark ("ICB") dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zugeordnet werden und ein nachgewiesenes Umsatzengagement in Verteidigungsaktivitäten aufweisen. Das Umsatzengagement im Verteidigungsbereich wird anhand von Revere (RBICS)-Daten definiert, und der Index zielt darauf ab, Unternehmen mit einem nachgewiesenen Engagement im Verteidigungsthema zu erfassen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter stoxx.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SXDCR) 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.

Investmentziel

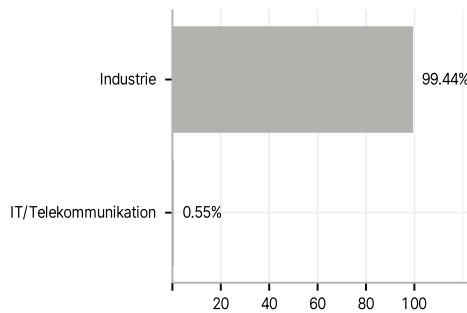
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe Total Market Defense Capped Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten.

Veranlagungsstruktur

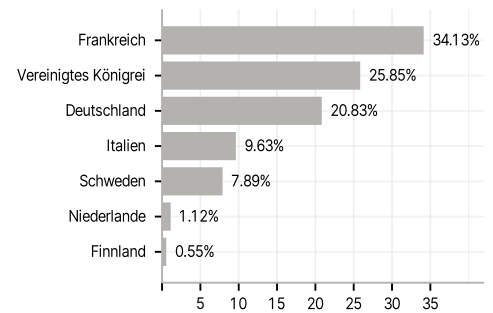
Anlagearten



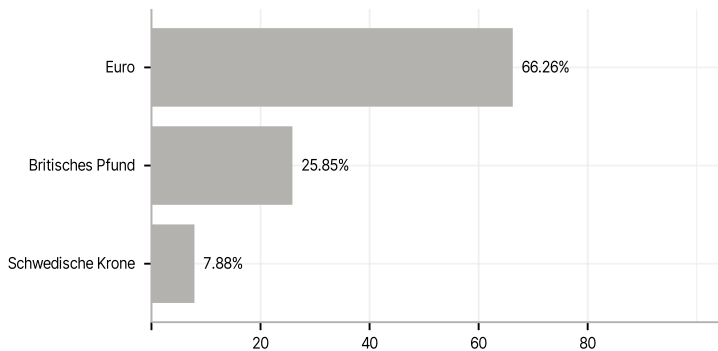
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

