

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D) / LU1049756585 / A111JJ / Amundi Luxembourg

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 318,88 USD | Nordamerika | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +15,97% |
| 2024 | +22,58% |
| 2023 | +25,32% |
| 2022 | -19,72% |
| 2021 | +26,15% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,48% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,15% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.04.2026) USD 4,12 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026) | 0,30% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.04.2026) USD 1,41 Mrd. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.06.2016 | Ausschüttungen | | Amundi Luxembourg | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.12.2025 | 2.02 USD | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 10.12.2024 | 2.17 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 12.12.2023 | 2.00 USD | https://www.amundi.lu | |
| Fondsmanager | Gueguen Jerome | 08.11.2022 | 1.86 USD | | |
| Thema | - | 16.11.2021 | 1.64 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,07% | -0,07% | -1,61% | +35,46% | +29,77% | +63,83% | +62,97% | +245,97% |
| Performance p.a. | - | - | - | +35,46% | +13,92% | +17,92% | +10,26% | +13,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,39% | +10,91% | +15,80% | +9,09% | +12,61% |
| Sharpe Ratio | -0,15 | -0,16 | -0,54 | 2,07 | 0,74 | 1,08 | 0,48 | 0,63 |
| Volatilität | 19,76% | 14,08% | 14,97% | 16,11% | 15,85% | 14,58% | 16,69% | 17,59% |
| Schlechtester Monat | - | -5,29% | -5,29% | -5,29% | -5,87% | -5,87% | -9,31% | -13,19% |
| Bester Monat | - | +4,16% | +4,16% | +6,32% | +6,32% | +9,88% | +9,88% | +13,02% |
| Maximaler Verlust | -6,82% | -9,86% | -9,86% | -9,86% | -18,93% | -18,93% | -25,74% | -34,62% |

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 09.04.2026 16:36

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D) / LU1049756585 / A111JJ / 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 MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [msci.com](https://www.msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDDUNA) erhältlich. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-Performer"-Ansatzes erstellt: Sie beruht auf der proprietären ESG-Methode von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Das Unternehmen muss in seinem Sektor bei mindestens einem wesentlichen ökologischen oder sozialen Merkmal die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Die wesentlichen ökologischen und sozialen Merkmale werden auf Branchenebene identifiziert. Merkmale, die als wesentlich identifiziert wurden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum ESG-Gesamtwert. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik.

Fondsspezifische Informationen

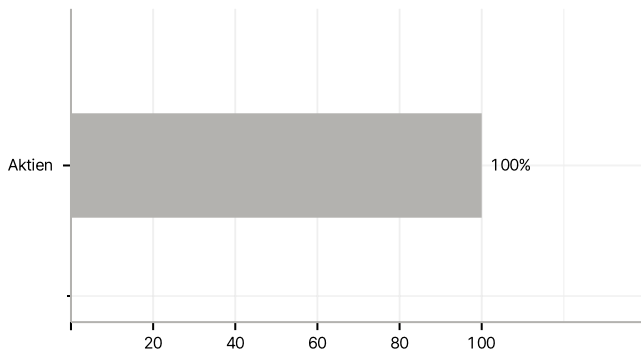
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

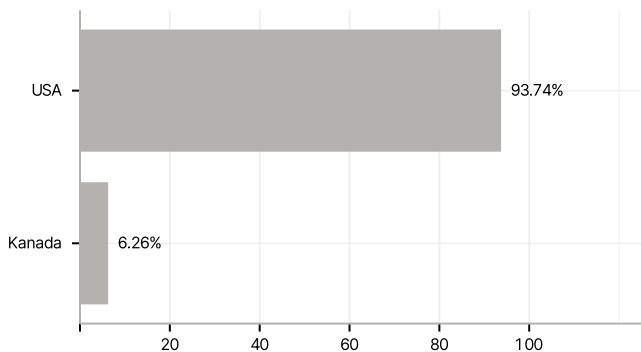
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("der Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

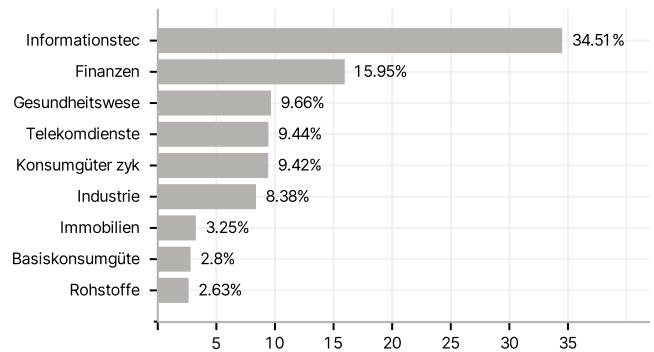
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

