

AIS-Amundi S&P 500 ESG Index IU (LU0996177647)

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU0996177647

Rücknahmepreis: 1862,10 USD

Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	29.06.16
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2,080.26 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zhao Shan

Kapitalanlagegesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxemburg
https://www.amundi.lu



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,89%	+10,80%	-
Performance	nach max. AGA	+24,77%	+9,89%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,15	0,41	-
Volatilität		+11,24%	+17,13%	-

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

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 ESG Index (der "Index") ist ein breit gefächerter marktkapitalisierungsgewichteter Index zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P 500 (der "Hauptindex") entspricht. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXESUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. 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.

Kommentar:

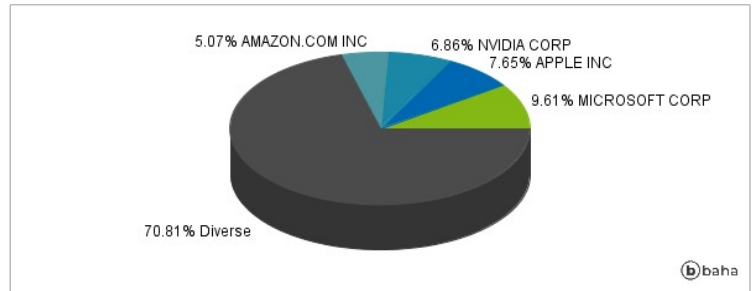
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der AIS-Amundi S&P 500 ESG Index IU strebt als Anlageziel die Nachbildung des S&P 500 ESG Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

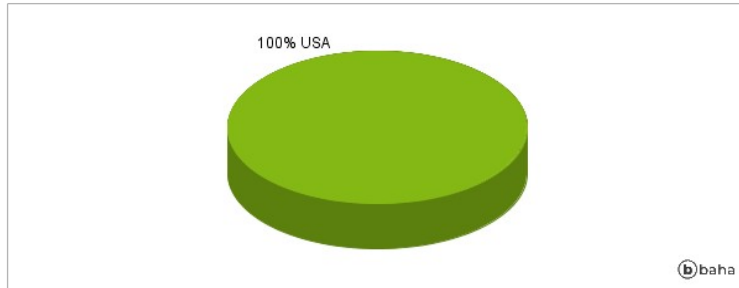
Anlagearten



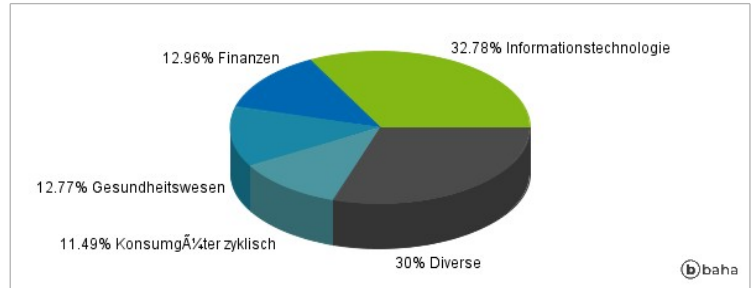
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 26.05.2024 15:04