Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IHE (D) / LU1861135199 / A2N4DU / Amundi Luxembourg

Aktuell 19.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1630,72 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,87%
2023	+22,39%
2022	-23,47%
2021	+25,94%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.08.2025) USD 4,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) USD 252,26 Mio.
Auflagedatum	28.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Berrou Quentin
	Isabelle Lafargue
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,57%
Managementgebühr	0,13%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2025) 0,18%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
10.12.2024	14.12 EUR
12.12.2023	13.66 EUR
08.11.2022	15.55 EUR
16.11.2021	12.78 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	+1,80%	+4,75%	+3,08%	+18,07%	+18,86%	-	+28,35%
Performance p.a.	-	-	-	+3,08%	+8,67%	+5,92%	-	+5,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,72%	+1,80%	+4,75%	+3,08%	+8,67%	+5,92%	-	+5,57%
Sharpe Ratio	0,63	0,08	0,29	0,06	0,43	0,23	-	0,21
Volatilität	11,78%	21,29%	19,53%	17,19%	15,40%	16,63%	-	17,03%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-9,51%	-9,51%	-9,51%
Bester Monat	-	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+10,65%	+10,65%	+10,65%	+10,65%
Maximaler Verlust	-3,12%	-17,04%	-17,85%	-20,25%	-20,25%	-20,25%	-	-29,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

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 21.08.2025 02:42

Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IHE (D) / LU1861135199 / A2N4DU / 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 USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der "Hauptindex") basiert, der die Large- und Mid Cap-Segmente des US-Marktes abbildet. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung über Parisangepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen. Zu den zentralen ESG-Themen zählt vor allem die Kohlenstoffintensität. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks (EU PAB) anwendet, finden Sie im Abschnitt "Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen" des Prospekts.

Fondsspezifische Informationen

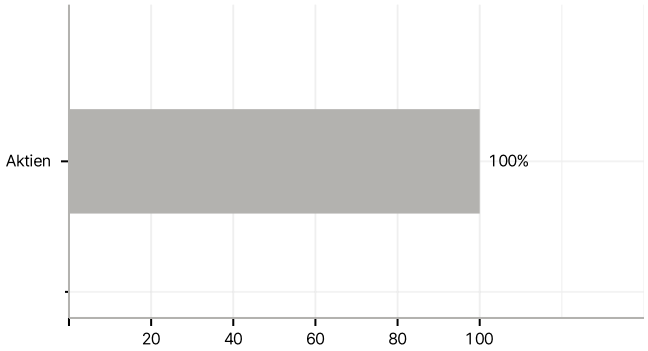
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

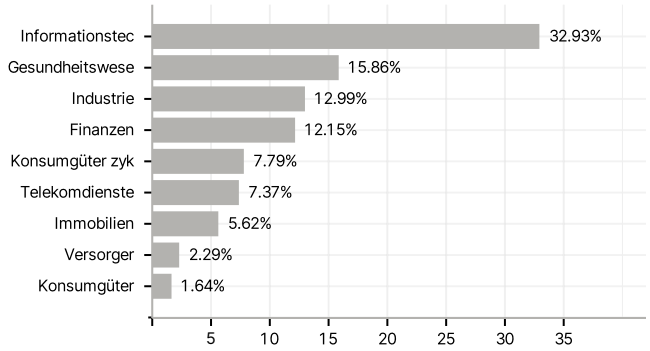
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Filtered PAB Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Veranlagungsstruktur

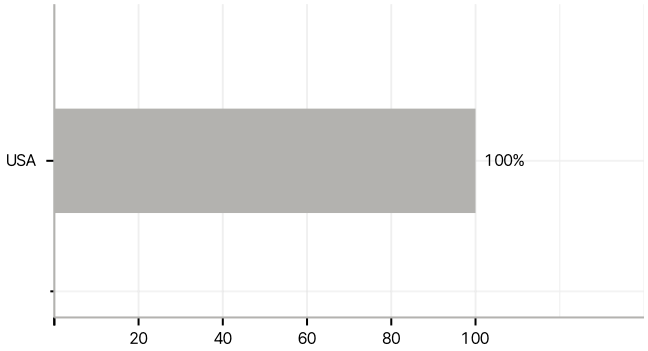
Anlagearten



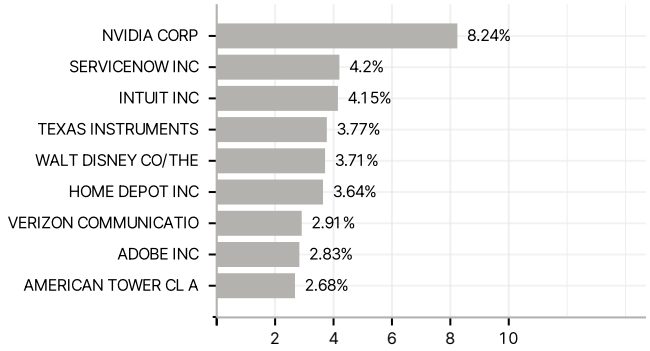
Branchen



Länder



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 21.08.2025 02:42