# Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (A)

Stand: 17.12.2025

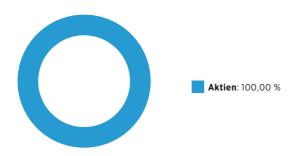
#### **Anlageschwerpunkt**

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung 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.

#### Wertentwicklung



#### Vermögensaufteilung



#### Sektorengewichtung

Technologie	27,80 %
Finanzwesen	21,72 %
Verbrauchsgüter	12,61 %
Kommunikationsdienste	9,81 %
Industrie	6,83 %
Materialien	6,26 %
Energie	3,86 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,77 %
Gesundheitswesen	3,20 %
Versorger	2,30 %

#### **Top Positionen**

Taiwan Semiconductor Manufact.	11,77 %
Tencent Holdings Ltd.	5,08 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,57 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,50 %
Hynix Sem.	2,10 %
HDFC Bank Ltd.	1,24 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,03 %
Reliance Industries Ltd. GDR	1,00 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,94 %
Xiaomi Corp Class B	0,93 %
Summe Top-Positionen	31,16 %

#### Stammdaten

ISIN	LU1437017350	
Fondsgesellschaft	Amundi Luxem- bourg S.A.	
Fondsdomizil	-	
Fondswährung	EUR	
Auflagedatum	29.06.2016	
Fondsvermögen	3.150,98 Mio.	
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,24 %	
Total Expense Ratio	+ 0,18 %	
Transaktionskosten	+ 0,06 %	
Rückvergütung	- 0,00 %	
Performance Fee keine		
Fondsrating	С	

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	1,99 %
Rendite 6 Monate	12,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,70 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,21 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,56 %
Rendite Ifd. Jahr	13,90 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %
Wertentwicklung 2023	16,15 %

### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,66 %

6 7

## Risikoindikator (SRI)

)	
)	1 2 3 4 5
	Regionen
	China
	Taiwan
	Indien
	Korea Republik (Südkorea)

China	28,30 %
Taiwan	20,48 %
Indien	15,23 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,92 %
Brasilien	4,17 %
Südafrika	3,36 %
Saudi-Arabien	3,20 %
Mexiko	1,91 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,43 %
Malaysia	1,15 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

