Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C)

Stand: 30.09.2026

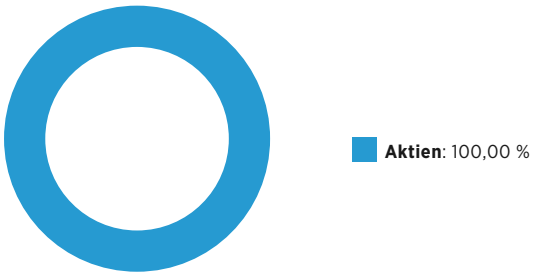
Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 Industrieländern im Pazifikraum (ohne Japan) repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	44,22 %
Real Estate	21,27 %
Industrie	12,14 %
Gesundheitswesen	8,17 %
Materialien	5,74 %
Kommunikationsdienste	3,27 %
Verbrauchsgüter	2,83 %
Technologie	1,31 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,05 %
Weitere Anteile	0,00 %

Top Positionen

Commonwealth Bank of Australia	7,92 %
CSL	5,47 %
Suncorp-Metway	5,12 %
Macquarie Group	4,96 %
HONGKONG EXCH & CLEARING	4,90 %
Aia Group Ltd	4,85 %
Goodman Group	4,76 %
Singapore Exchange	4,69 %
Transurban Group	4,58 %
QBE Insurance	4,36 %
Summe Top-Positionen	51,61 %

Stammdaten

ISIN	LU1602144906
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2018
Fondsvermögen	242,17 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,51 %
Total Expense Ratio	+ 0,45 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,41 %
Rendite 6 Monate	5,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,37 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,50 %
Rendite lfd. Jahr	6,97 %
Wertentwicklung 2025	6,37 %
Wertentwicklung 2024	-5,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Australien	64,39 %
Hongkong	18,97 %
Singapur	14,01 %
Neuseeland	2,63 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische