

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)

Stand: 21.05.2026

Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern 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



Top Positionen

Schneider Electric SE	5,30 %
ASML Holding N.V.	5,11 %
ABB Ltd.	5,04 %
Novo Nordisk A/S ADR	4,41 %
Nokia Corp.	4,33 %
L'Oréal S.A.	3,40 %
Zurich Insurance Group AG	3,21 %
EssilorLuxottica SA	2,84 %
AXA S.A.	2,53 %
RELX Plc	2,08 %
Summe Top-Positionen	38,25 %

Stammdaten

ISIN	LU1861137484
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2018
Fondsvermögen	925,73 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,25 %
Total Expense Ratio	+ 0,18 %
Transaktionskosten	+ 0,07 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,73 %
Rendite 6 Monate	8,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,27 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,47 %
Rendite lfd. Jahr	4,36 %
Wertentwicklung 2025	1,27 %
Wertentwicklung 2024	2,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,58 %

Risikoindikator (SRI)



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