

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

Stand: 30.11.2025

## 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



## Sektorenengewichtung

Finanzwesen	23,28 %
Industrie	19,85 %
Gesundheitswesen	16,35 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	9,87 %
Verbrauchsgüter	9,04 %
Technologie	8,55 %
Materialien	5,22 %
Kommunikationsdienste	3,84 %
Versorger	2,65 %
Real Estate	1,36 %

## Top Positionen

ASML Holding N.V.	5,14 %
Schneider Electric SE	4,90 %
Novo Nordisk A/S ADR	4,81 %
ABB Ltd.	3,81 %
LOreal S.A.	3,68 %
Zurich Insurance Group AG	3,57 %
EssilorLuxottica SA	3,37 %
Prosus NV	2,76 %
AXA S.A.	2,72 %
Hermes Internat.	2,61 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>37,37 %</b>

## Stammdaten

ISIN	LUI861137484
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomicil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2018
Fondsvermögen	1.331,83 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	2,20 %
Rendite 6 Monate	-3,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,54 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,43 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,21 %
Rendite lfd. Jahr	1,89 %
Wertentwicklung 2024	0,54 %
Wertentwicklung 2023	12,84 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,58 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

Frankreich	20,65 %
Schweiz	20,12 %
Niederlande	13,79 %
Vereinigtes Königreich	10,52 %
Dänemark	10,33 %
Deutschland	6,30 %
Schweden	4,59 %
Finnland	4,19 %
Italien	3,18 %
Spanien	2,14 %

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-Dohler-Str. 25  
81737 München  
[diebayerische.de](http://diebayerische.de)

