

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - ME

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/12/2022

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **225,77 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/12/2022**
 Fondsvolumen : **2.068,19 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU0389811299**
 Bloomberg-Code : **CAIDXEM LX**
 Referenzindex :
100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED

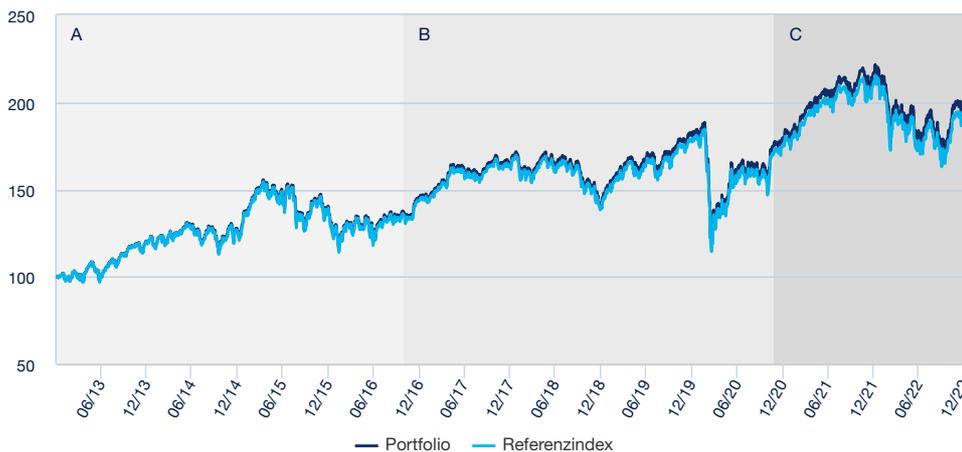
Anlageziel

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT versucht, die Performance des MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Fonds ist in großen und mittelgroßen Unternehmen in 10 Industrieländern der WWU investiert, wobei er einen Best-in-Class-Ansatz verfolgt und nur Unternehmen mit den höchsten MSCI ESG-Ratings auswählt. Darüber hinaus werden Unternehmen, die Engagements in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, thermische Kohle, Kernkraft, konventionelle Waffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen und zivile Schusswaffen aufweisen, aus dem Index ausgeschlossen, und jede Gewichtung der einzelnen Bestandteile wird auf 5% begrenzt.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/01/2013 bis 30/12/2022 (Quelle: Fund Admin)



A : Simulation auf der Grundlage der Wertentwicklung vom 23. September 2008 bis zum 30. Oktober 2016 des Luxemburger Teilfonds "INDEX EQUITY EURO" der SICAV "AMUNDI FUNDS", der von Amundi Asset Management verwaltet und am 31. Oktober 2016 mit dem AMUNDI INDEX MSCI EMU verschmolzen wurde.

B : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI EMU

C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2021	30/11/2022	30/09/2022	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2019	28/12/2017	01/09/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,93%	-3,59%	12,98%	-10,93%	6,66%	17,08%	126,18%
Referenzindex	-11,35%	-3,44%	12,92%	-11,35%	5,45%	14,91%	117,49%
Abweichung	0,42%	-0,16%	0,07%	0,42%	1,21%	2,17%	8,69%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,93%	21,37%	-1,33%	28,69%	-14,70%	13,54%	3,74%	10,82%	4,75%	23,77%
Referenzindex	-11,35%	20,74%	-1,48%	28,17%	-14,98%	13,39%	3,49%	10,75%	4,24%	23,45%
Abweichung	0,42%	0,63%	0,15%	0,52%	0,27%	0,15%	0,25%	0,07%	0,50%	0,31%

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	19,79%	23,90%	20,33%
Referenzindex Volatilität	19,48%	23,75%	20,23%
Tracking Error ex-post	0,88%	0,82%	0,65%
Sharpe Ratio	-0,55	0,09	0,17
Information Ratio	0,47	0,42	0,43

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

sharp_ratio_indicator

AKTIEN ■

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Vincent Masson

Senior Investmentfondsverwalter



Jerome Gueguen

Geschäftsführender Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index („Hauptindex“) basiert und die Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung von 10 Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EMU, European Economic and Monetary Union) repräsentiert, die über das höchste Rating in Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des Hauptindex verfügen (Stand: September 2020).

Informationen (Quelle : Amundi)

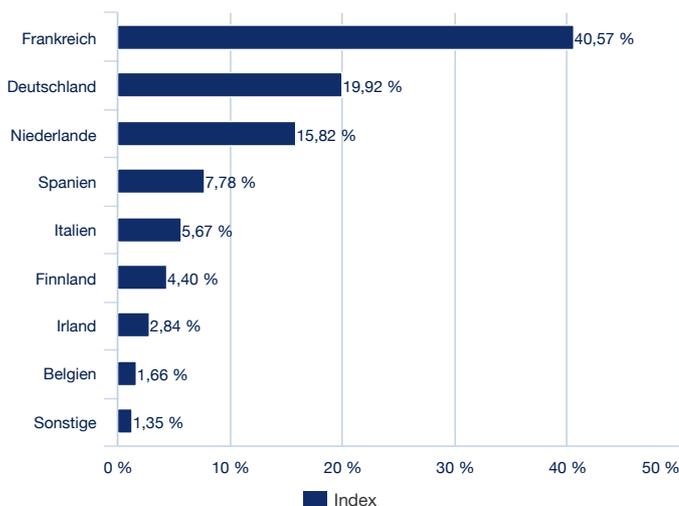
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Eurozone**

Anzahl der Titel : **102**

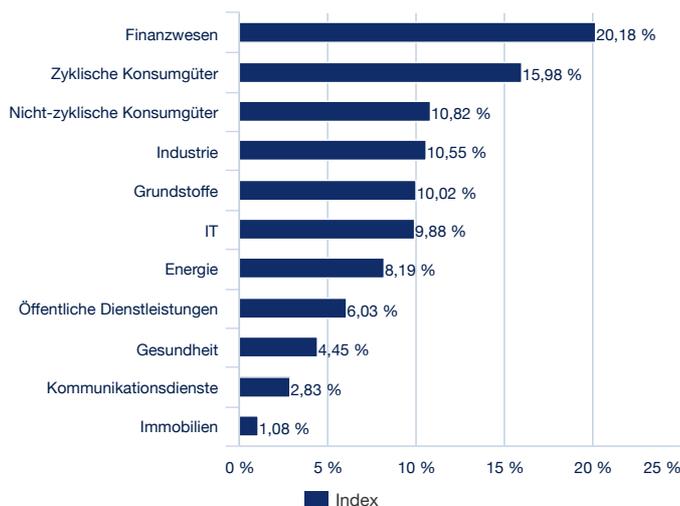
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
TOTALENERGIES SE PARIS	5,25%
LVMH MOET HENNESSY	5,00%
SAP SE	4,71%
ASML HOLDING NV	4,53%
ALLIANZ SE-REG	4,04%
L OREAL	3,97%
SCHNEIDER ELECT SE	3,49%
AIR LIQUIDE SA	3,41%
IBERDROLA SA	3,25%
BNP PARIBAS	2,91%
Summe	40,56%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Kommentar des Managements

Die zu Beginn des 4. Quartals verzeichnete Erholung am Aktienmarkt verlor im Dezember infolge eines Anstiegs der Anleiherenditen an Fahrt. Der MSCI World AC gab im Berichtsmonat um -4,9 % nach. Der US-Markt litt am stärksten darunter und beendete den Monat mit -6,0 % als Schlusslicht. Europa (-2,8 %) verzeichnete großteils dank der Widerstandskraft des britischen Markts (-1,5 %) eine bessere Performance. In der Eurozone (-3,7 %) entwickelte sich Portugal mit einem positiven Ertrag von +0,3 % am stärksten, gefolgt von Spanien (-1,4 %). Die sogenannten „Kernländer“ der Eurozone gerieten dagegen ins Hintertreffen, insbesondere die Niederlande, die im Monat einen Einbruch um -5,9 % erlitten. Der MSCI Japan blieb auch im Dezember zurück (-5,3 %). Die Schwellenländer (-2,2 %) reagierten und entwickelten sich entsprechend besser als die Industrieländer (-5,2 %), was vor allem auf die gute Performance des MSCI China (+4,8 %) zurückzuführen ist. In Europa beendeten alle Sektoren mit Ausnahme von Banken (+0,8 %) und Versicherungen (+0,1 %) den Monat im Minus. Der IT-Sektor, der besonders unter dem Zinsverlauf leidet, bildete mit einem Verlust von -8,6 % im Monat das Schlusslicht. Insgesamt entwickelten sich Wachstumswerte (-3,8 %) schlechter als sogenannte „Substanzwerte“ (-1,8 %), womit sich deren stärkere Widerstandskraft im Jahr 2022 bestätigt.

AKTIEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	29/06/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU0389811299
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,20% (erhoben) - 19/01/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Französische Besteuerungsart	Beihilfefähig für PEA
Fiskaljahresende	September

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhalten Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.