

# AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AE

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 252,00 ( EUR )  
(D) 237,69 ( EUR )

Datum des NAV : 31/05/2024

Fondsvolumen : 1.973,06 ( Millionen EUR )

ISIN-Code : (C) LU0389811372  
(D) LU0389811455

Bloomberg-Code : (C) CAIDXEC LX  
(D) CAIXED LX

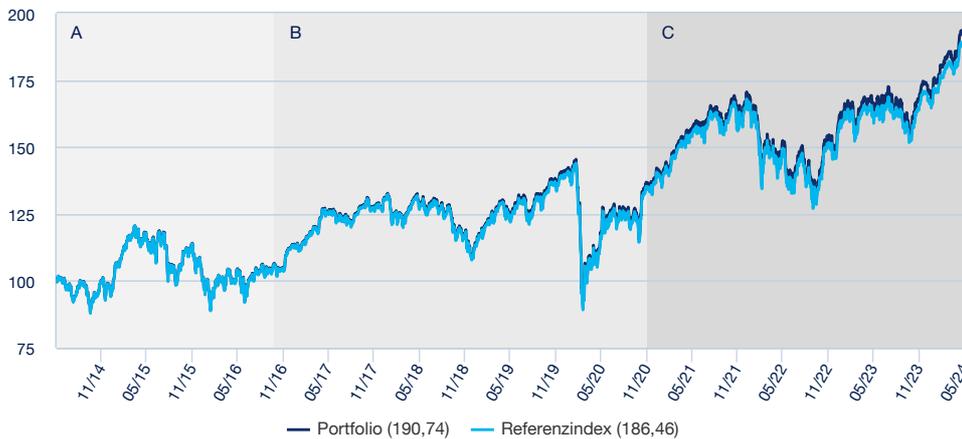
Referenzindex :  
100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED

## 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.

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 02/06/2014 bis 31/05/2024 (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

### Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \* (Quelle: Fund Admin)

Depuis le	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29/12/2023	30/04/2024	29/02/2024	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2019	30/05/2014	23/09/2008
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	10,06%	3,33%	6,15%	17,45%	22,38%	55,10%	91,16%	153,12%
<b>Referenzindex</b>	9,76%	3,34%	6,07%	17,42%	21,22%	53,00%	86,84%	145,15%
<b>Abweichung</b>	0,30%	0,00%	0,08%	0,03%	1,16%	2,10%	4,32%	7,98%

### Jährliche Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	17,00%	-11,02%	21,25%	-1,43%	28,56%	-14,78%	13,44%	3,64%	10,71%	4,64%
<b>Referenzindex</b>	16,69%	-11,35%	20,74%	-1,48%	28,17%	-14,98%	13,39%	3,49%	10,75%	4,24%
<b>Abweichung</b>	0,31%	0,33%	0,51%	0,05%	0,39%	0,19%	0,05%	0,15%	-0,04%	0,40%

\* 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-indikator (Quelle: Fund Admin)



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	13,00%	15,85%	20,29%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	12,69%	15,60%	20,12%
<b>Tracking Error ex-post</b>	1,02%	0,93%	0,86%
<b>Sharpe Ratio</b>	0,83	0,31	0,42
<b>Information Ratio</b>	0,27	0,37	0,35

\* 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

Co-Portfolio Manager

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 Industrieländer 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)

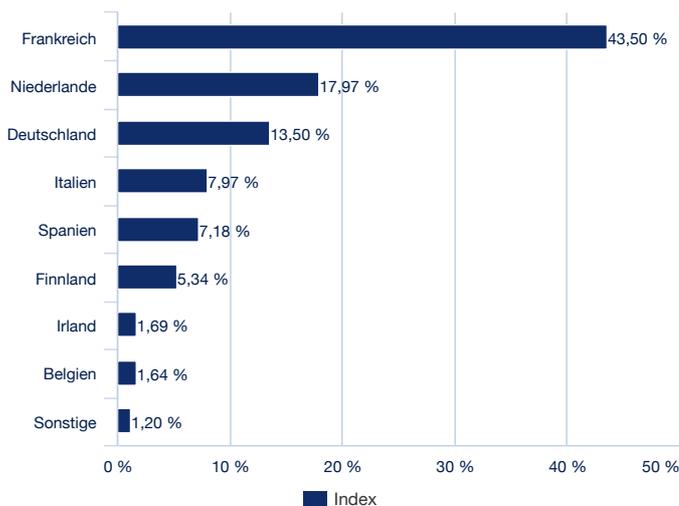
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Eurozone**

Anzahl der Titel : **98**

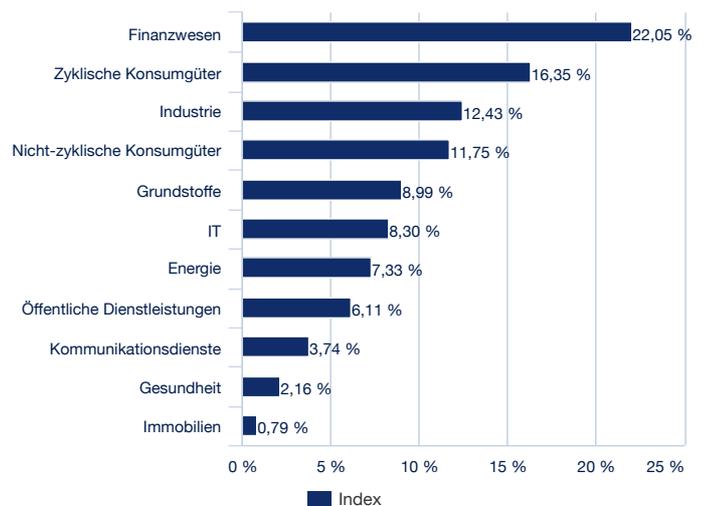
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
ASML HOLDING NV	5,17%
TOTALENERGIES SE PARIS	5,11%
SCHNEIDER ELECT SE	4,98%
L OREAL (PARIS)	4,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,85%
AIR LIQUIDE SA	4,26%
IBERDROLA SA	3,14%
BNP PARIBAS	3,14%
HERMES INTERNATIONAL	3,10%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,81%
<b>Summe</b>	<b>41,45%</b>

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Kommentar des Managements

Die Aktienmärkte erholten sich im Mai nach der Veröffentlichung von zuversichtlich stimmenden Ergebnissen für das erste Quartal. Der MSCI ACWI zog an (+3,5 %). Der US-Markt übertraf mit +4,6 % sein europäisches Pendant (+2,3 %). Die Märkte der Eurozone (+1,7 %) schnitten weniger gut ab. Die Niederlande, Portugal und Spanien entwickelten sich stark (+4,1 %) und übertrafen die Eurozone, während Frankreich (+0,3 %) unterdurchschnittlich abschnitt. Außerhalb der Eurozone erzielte insbesondere der Schweizer Markt (+6 %) im Mai ein erfreuliches Ergebnis. Unter den Industrieländern glänzte im Berichtsmont auch der japanische Markt (+1,1 %). Der MSCI Emerging Markets zog an (+0,2 %), unterstützt durch die Outperformance des taiwanesischen (+4,8 %) und des chinesischen (+2,1 %) Marktes, blieb aber hinter dem MSCI World (+3,8 %) zurück. In Europa schnitten zyklische Werte (+2,9 %) besser ab als defensive Titel (+1,3 %). An die Spitze setzten sich die Sektoren Finanzen (+4,3 %), Industrie (+4,1 %) und Versicherungen (+4,4 %). Energie (-2,7 %) und zyklische Konsumgüter (-0,6 %) waren dagegen die Schlusslichter in diesem Monat. In Europa übertrafen Wachstumswerte (+2,5 %) sogenannte Substanzwerte (+2,2 %).

## 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
Aufledgedatum der Anlageklasse	29/06/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU0389811372 (D) LU0389811455
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,13%
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Französische Besteuerungsart	Beihilfefähig für PEA
Fiskaljahresende	Dezember

## 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](http://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). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene 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.