

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 143,36 (USD)
(D) 113,92 (USD)
Datum des NAV : 30/05/2025
ISIN-Code : (C) LU0996176912
(D) LU0996177050
WKN : A1W84H
Fondsvolumen : 6.383,04 (Millionen USD)
Referenzwährung des Teilfonds : USD
Referenzwährung der Anteilklasse : USD
Referenzindex : MSCI Emerging Markets NR Close

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt

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 auszubezahlen.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/05/2020 bis 30/05/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	31/05/2022	29/05/2020	13/12/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,60%	4,10%	6,22%	12,55%	14,81%	37,57%	43,39%
Referenzindex	8,73%	4,27%	6,31%	13,04%	16,26%	40,74%	53,96%
Abweichung	-0,13%	-0,17%	-0,08%	-0,48%	-1,45%	-3,18%	-10,58%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
seit dem	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	50,20%	-20,22%	-9,50%	12,71%	12,55%
Referenzindex	51,00%	-19,83%	-8,49%	12,39%	13,04%
Abweichung	-0,81%	-0,39%	-1,01%	0,32%	-0,48%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	43,73%	-20,22%	-9,50%	12,71%	12,55%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **29/06/2016**
Auflagedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**
Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : -
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,45%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **3053**
Datum des Ratings : **31/05/2025**

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	16,68%	16,08%	16,98%
Referenzindex Volatilität	15,36%	15,61%	16,66%

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

MARKETING-ANZEIGEN ■



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



David Heard

Lead Portfolio Manager

Kommentar des Managements

Die Weltwirtschaft bewegt sich in der Unsicherheit des von den Vereinigten Staaten initiierten Handelskriegs. Frühindikatoren zeigen, dass sich die Aussichten leicht verbessert haben, aber es ist noch zu früh, um eine tatsächliche Auswirkung der US-Zölle auf Inflation und Konsum zu erkennen. Europa bleibt auf einem Pfad schwachen Wachstums und China versucht, die Binnennachfrage durch eine Lockerung der monetären Bedingungen anzukurbeln.

Der Handelskrieg der Vereinigten Staaten hat die wirtschaftlichen Aussichten auf den wichtigsten asiatischen Märkten, insbesondere in China, beeinträchtigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April von 50,5 auf 49 und signalisierte damit ab dem zweiten Quartal 2025 eine leichte Kontraktion der Wirtschaft. Die von den USA am 9. April in Kraft gesetzten exorbitanten Zölle haben begonnen, die chinesischen Exporteure zu belasten. Der Index der Exportaufträge fiel auf den niedrigsten Stand seit der Wiedereröffnung Chinas nach der Covid-19-Pandemie Anfang 2023. Es ist ein starker Anstieg der Exporte in den Rest Asiens zu verzeichnen. Die offizielle Arbeitslosenquote ist mit 5,1 % stabil und die Einzelhandelsumsätze wurden mit einem Anstieg von 5 % veröffentlicht. Allerdings hält die Deflation an, mit um 2,7 % im Jahresvergleich gesunkenen Erzeugerpreisen. China hat seine geldpolitische Lockerung im Kontext der Handelsunsicherheit wieder aufgenommen. Die Zentralbank (PBoC) hat die Leitzinsen (LPR) für 1 und 5 Jahre erneut gesenkt. Sie hat außerdem ihren Leitzins um 10 Basispunkte und die Mindestreserveanforderung am 7. Mai um 50 Basispunkte gesenkt, um die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren.

Im Gegensatz zum April, der von Phasen extremer Volatilität geprägt war, war der Mai durch einen anhaltend positiven Trend an den Aktienmärkten und eine Beschleunigung zum Monatsende gekennzeichnet. Der Beginn vielversprechender Verhandlungen zwischen China und den Vereinigten Staaten sowie besser als erwartete Unternehmenszahlen stützten den Markt. Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 4,40 % in EUR, angetrieben von Asien. Gleichzeitig erzielten Europa und Lateinamerika Renditen von 1,47 % bzw. 1,73 %.

Im Mai lag die Nettoperformance des Portfolios bei +4,25 %.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

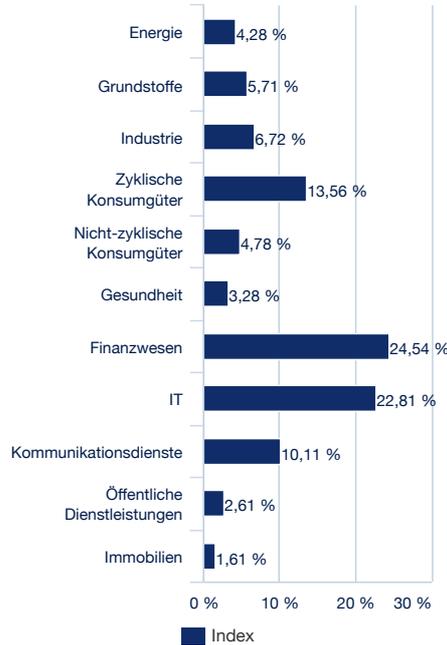
Beschreibung

Der Index ist ein Netto-Gesamtrenditeindex: Dividenden nach Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der sich aus 1380 großen und mittelständischen Unternehmen aus 24 Schwellenländern zusammensetzt. Der Index deckt mit den größten Aktiengesellschaften, in jedem dieser Länder, mindestens 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,53%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,92%
SAMSUNG ELECTRONICS	2,33%
HDFC BANK LIMITED	1,53%
XIAOMI CORP	1,30%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,21%
ICICI BANK LTD	1,07%
MEITUAN-CLASS B	1,05%
CHINA CONSTRUCT BANK	1,03%
Summe	27,02%

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.