Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Developed Markets Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

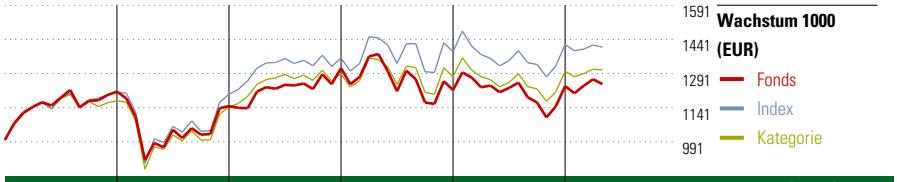
Fondsbenchmark
MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
21,19	-5,28	14,57	-7,30	1,38	0,72	Fonds
20,84	-0,65	13,19	2,12	2,24	-0,80	Index
20,33	-2,37	12,73	-0,89	1,92	0,49	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,22	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,00	Volatilität	15,30
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	4,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,26	3,91	4,79
3 Monate	5,48	5,29	5,82
6 Monate	14,06	11,70	12,60
1 Jahr	3,54	7,58	6,98
3 Jahre p.a.	1,69	3,55	2,88
5 Jahre p.a.	2,29	5,29	4,34

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,16	11,03	8,88
5 Jahre	11,99	29,38	23,67
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	26,68	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

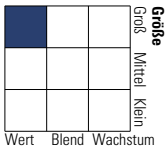
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	15,44
Groß	71,40
Mittelgroß	13,16
Klein	0,00
Micro	0,00

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,00
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
QBE Insurance Group Ltd		5,08
Coles Group Ltd		4,90
Cochlear Ltd		4,86
Suncorp Group Ltd		4,83
James Hardie Industries PLC		4,76
AIA Group Ltd		4,73
Transurban Group		4,65
Brambles Ltd		4,55
BOC Hong Kong Holdings Ltd		4,20
Northern Star Resources Ltd		3,91
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**70,75**
Rohstoffe	16,47
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	31,08
Immobilien	23,20
Sensibel	**12,59**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	12,59
Technologie	-
Defensiv	**16,66**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	8,98
Versorger	2,78

Regionen	% Akt
Amerika	**4,76**
USA	4,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**95,24**
Japan	0,00
Australasien	66,02
Asien - Industrieländer	25,02
Asien - Schwellenländer	4,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,45%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Nov 2023)	0,00%
Internet	https://first-eagle.am...	ISIN	LU1602144906	Fondsvolumen (Mio.)	626,80 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A2DR4M		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.