

Stand: 25.04.2024

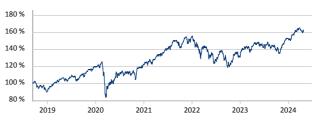
Amundi MSCI Europe SRI PAB ETF DR EUR

ISIN: LU1861137484 WKN: A2JSDC Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

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 MS-CI 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 ...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	32,89 %	2,54 %	26,85 %	-15,62 %	17,37 %	4,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,74 %	6,21 %	8,62 %	8,78 %
Rendite	4,66 %	8,76 %	19,83 %	51,24 %	60,57 %
Volatilität	9,37 %	10,72 %	14,82 %	17,42 %	16,93 %
Sharpe Ratio	1,20	0,46	0,32	0,46	0,49
Max. Verlust	-3,54 %	-9,10 %	-23,89 %	-33,75 %	-33,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 % Stand: 29 02 2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	18,41 %
2. Finanzwesen	17,64 %
3. Nicht-zyklische Konsumgüter	13,56 %
4. Verbrauchsgüter	12,66 %
5. Gesundheitswesen	11,01 %
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 29 02 2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	15,31 %
2. Frankreich	14,29 %
3. Schweiz	11,35 %
4. Deutschland	11,03 %
5. Dänemark	10,79 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML NV	6,25 %
2. Novo Nordisk A/S- B	5,27 %
3. Schneider Electric SA	5,20 %
4. L'Oreal	4,45 %
5. Hermes Internat.	3,30 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Internet: www.amundi.de/ Auflagedatum: 11.09.2018 Fondsvolumen: 3,55 Mrd. EUR Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: Performancegebühr in %:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risien und Chancen der Kapitalanlage geteitl, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



ESG Information

Stand: 31.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C)

ISIN / WKN	LU1861137484 / A2JSDC		
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.		
Benchmark	MSCI Europe SRI Filtered PAB Index		
	Artikel 8		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle- gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1861137484/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1861137484/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1861137484/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://www.amundi.com/dl/inline/website-sfdr-disclosure/LU1861137484/DEU/DEU		
ESG-Fokus	E (Umwelt)		
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024		

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SEDR



^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 31.03.2024

Anlagestrategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. 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 Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein auf dem MSCI Europe Index (der "Hauptindex") basierender Aktienindex, der die Aktien mit großer und mittelgroßer Marktkapitalisierung aus 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: September 2020). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: msci.comDer Indexwert ist über Bloomberg (MXEUSXNE) erhältlich Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.Dividendenpolitik: Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder auf Teilfondsebene an, während die ausschüttende Anteilsklasse jährlich Dividenden zahlt.Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre. Die Anteile des Teilfonds werden an mindestens einer Börse notiert und gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können. Nur zugelassene Teilnehmer (z.B. ausgewählte Finanzinstitute) können direkt Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des OGAW.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



ESG Information

Stand: 31.03.2024

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C)

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt

3

1



2









1





Soziales



4



Unternehmensführung

2



3



4



5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja

Themenansatz Nein Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Ja Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein Verhalten



Soziales

 Menschenrechtsverstöße Nein • Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Ja Waffen / Rüstung Ja.



Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact Unzulässige

Geschäftspraktiken

Ja

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-