

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

ISIN: FR0010524777

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 11.03.2025

Scope ESG-Rating: 1,6

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Amundi Asset Management S.A.S.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2007 / 31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 11.03.2025	23,93 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Alternative Energy CW Net Total Return Index, der Wertpapiere aus der ganzen Welt darstellt, bei denen der größte Anteil der Umsätze aus dem Sektor der alternativen Energien stammt, wozu die Segmente erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieverteilung zählen. Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in einen Anlagenkorb investieren, der aus den Komponenten des Referenzindex und/oder Finanzinstrumenten, die die Wertpapiere, die den Referenzindex darstellen, vollständig oder teilweise darstellen, besteht. Zur Optimierung der Nachbildung der Benchmark kann der Fonds Sampling-Methoden verwenden sowie durch Wertpapiere garantierte vorübergehende Übertragungsgeschäfte durchführen.

Historische Wertentwicklung in Euro

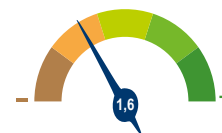


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

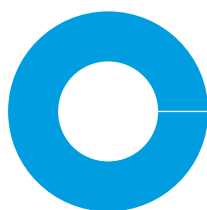
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-8,75%	-15,08%	-1,07%	2,84%	-17,41%
Rendite kumuliert	-8,75%	-38,80%	-5,24%	32,32%	-47,51%
Volatilität	17,75%	19,62%	22,80%	20,36%	20,48%
Sharpe Ratio	-0,64	-0,88	-0,12	0,13	-0,84
Max. Verlust	-12,05%	-42,20%	-46,75%	-46,75%	-49,07%
Max. Gewinn	7,21%	16,72%	71,58%	71,58%	12,80%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 31.01.2025



Branchen

Industrie	42,1%
Versorger	40,3%
Technologie	10,1%
Materialien	7,6%

Stand: 31.01.2025

Länder

USA	44,6%
Spanien	12,1%
Frankreich	10,3%
Deutschland	7,8%
Korea, Republik (Südkorea)	6,5%
Dänemark	4,0%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

GE Vernova Inc	10,9%
Iberdrola, S.A.	10,0%
Schneider Electric SE	9,7%
NextEra Energy Inc.	9,3%
Siemens Energy AG	7,5%
PG & E	6,2%

Stand: 31.01.2025