Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

ISIN: FR0010524777 Scope Fonds-Rating: -

Stand: 28.07.2025 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 28.07.2025	28,39 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	1	2	3	4	5

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

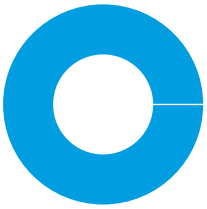
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,36%	-11,66%	-1,95%	5,21%	-11,86%
Rendite kumuliert	6,36%	-31,09%	-9,38%	66,31%	-37,72%
Volatilität	18,12%	18,48%	20,39%	20,29%	20,18%
Sharpe Ratio	0,20	-0,69	-0,17	0,23	-0,58
Max. Verlust	-14,23%	-42,93%	-47,43%	-47,43%	-53,46%
Max. Gewinn	10,39%	16,72%	44,26%	71,58%	12,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Versorger	42,4%
Industrie	38,8%
Technologie	11,9%
Materialien	6,9%

Stand: 30.06.2025

Länder

USA	40,4%
Deutschland	10,7%
Spanien	10,5%
Frankreich	8,5%
Japan	6,8%
Korea, Republik (Südkorea)	4,9%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Siemens Energy AG	10,3%
GE Vernova Inc	9,3%
Schneider Electric SE	8,4%
Iberdrola, S.A.	8,4%
NextEra Energy Inc.	7,4%
Exelon	6,6%

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de