

Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

ISIN: FR0010524777

Stand: 13.04.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Amundi Asset Management
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2007 / 31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 13.04.2026	41,23 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

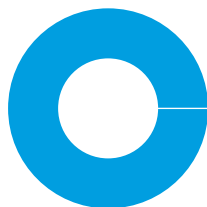
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Alternative Energy CW Net Total Return Index, der Wertpapiere aus der ganzen Welt darstellt, bei denen der größte Anteil der Umsätze aus dem Sektor der alternativen Energien stammt, wozu die Segmente erneuerbare Energien, 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.

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 28.02.2026



Länder	
USA	40,9%
Japan	10,3%
Deutschland	10,3%
Spanien	8,7%
Frankreich	7,2%
China	5,5%

Stand: 28.02.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	85,26%	5,25%	0,70%	10,06%	-2,13%
Rendite kumuliert	85,26%	16,62%	3,54%	160,90%	-9,17%
Volatilität	16,25%	17,85%	19,67%	19,65%	19,82%
Sharpe Ratio	5,01	0,14	-0,05	0,49	-0,10
Max. Verlust	-4,95%	-33,70%	-47,43%	-47,43%	-53,46%
Max. Gewinn	21,36%	21,36%	21,36%	71,58%	12,80%

Branchen

Industrie	40,7%
Versorger	35,2%
Materialien	13,9%
Technologie	10,2%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Siemens Energy AG	9,6%
GE Vernova Inc	9,2%
Schneider Electric SE	7,1%
Iberdrola, S.A.	7,0%
NextEra Energy Inc.	6,6%
Exelon	5,0%

Stand: 28.02.2026