Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

ISIN: FR0010524777

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Amundi Asset Management
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2007 / 31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 19.11.2026	36,62 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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,72%	12,85%	-4,72%	8,38%	-4,15%
Rendite kumuliert	11,72%	43,77%	-21,50%	123,72%	-19,32%
Volatilität	21,66%	18,75%	20,21%	20,04%	20,23%
Sharpe Ratio	0,46	0,53	-0,32	0,37	-0,21
Max. Verlust	-17,88%	-17,88%	-47,43%	-47,43%	-53,46%
Max. Gewinn	21,36%	21,36%	21,36%	71,58%	13,24%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung



Stand: 30.09.2026

Branchen

Industrie	38,4%
Versorger	34,8%
Technologie	15,1%
Materialien	11,7%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	32,4%
Japan	14,7%
Spanien	11,2%
Frankreich	10,1%
Deutschland	7,6%
China	5,3%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Schneider Electric SE	10,1%
Iberdrola, S.A.	9,5%
Murata Manufacturing	8,9%
GE Vernova Inc	8,5%
NextEra Energy Inc.	7,6%
Siemens Energy AG	7,5%

Stand: 30.09.2026

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