

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

ISIN: LU0533033667

Scope Fonds-Rating: (A)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.08.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	897,87 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,30 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

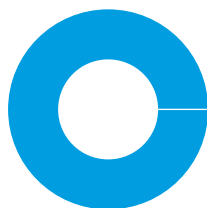
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des MSCI World Information Technology Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der für Technologieunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.11.2024



Länder	
USA	90,9%
Japan	2,9%
Niederlande	1,7%
Deutschland	1,7%
Kanada	1,4%
Frankreich	0,4%

Stand: 30.11.2024

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.	44,03%	15,91%	23,20%	21,37%	20,43%
Rendite kumuliert	44,17%	55,79%	184,11%	594,48%	1.344,78%
Volatilität	21,80%	24,20%	26,54%	22,91%	20,86%
Sharpe Ratio	1,79	0,56	0,82	0,92	0,95
Max. Verlust	-3,87%	-26,53%	-26,53%	-26,53%	-31,86%
Max. Gewinn	18,16%	30,08%	40,71%	40,71%	13,99%

Branchen

Technologie	100,0%
-------------	--------

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Apple Inc.	19,9%
Nvidia	18,7%
Microsoft Corp.	16,5%
Broadcom Inc.	4,0%
Salesforce.com	1,7%
Oracle	1,7%

Stand: 30.11.2024