Amundi Stoxx Europe 600 - UCITS ETF Acc

ISIN: LU0908500753 Scope Fonds-Rating: (B)

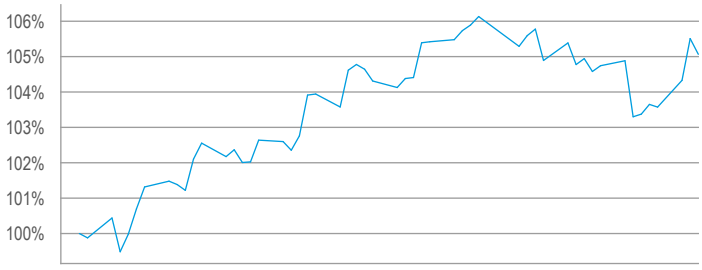
Stand: 24.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	08.02.2024 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.04.2024	231,42 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,07 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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.

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des Stoxx Europe 600 Net Return (Nettodividenden reinvestiert) (der "Referenzindex") zu verfolgen, der auf Euro lautet und für die Börsenperformance der großen europäischen Unternehmen repräsentativ ist, die in ihren jeweiligen Ländern die meisten Dividenden zahlen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex zu minimieren (Tracking Error). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert.

Fondsperformance

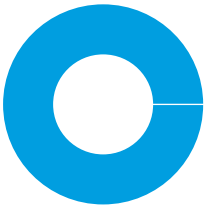
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,91%	7,72%	8,15%	7,07%	7,88%
Rendite kumuliert	10,94%	25,01%	48,03%	98,12%	131,42%
Volatilität	-	-	-	-	16,23%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0,44
Max. Verlust	-7,72%	-18,47%	-22,53%	-22,53%	-35,35%
Max. Gewinn	19,18%	19,18%	21,19%	21,19%	14,66%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 29.02.2024



Branchen

Finanzwesen	18,6%
Industrie	16,8%
Gesundheitswesen	14,8%
Verbrauchsgüter	11,1%
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,4%

Stand: 29.02.2024

Länder

Vereinigtes Königreich	17,2%
Frankreich	16,0%
Deutschland	12,6%
Schweiz	9,4%
Niederlande	9,4%
USA	9,0%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen

Novo Nordisk A/S- B	3,4%
ASML NV	3,3%
Nestle	2,4%
LVMH	2,1%
Novartis	1,8%
Shell plc	1,8%

Stand: 29.02.2024

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