

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR - USD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/10/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **48,53 (USD)**
 Datum des NAV : **31/10/2024**
 Fondsvolumen : **14,85 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU2439119236**
 Referenzindex :
100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



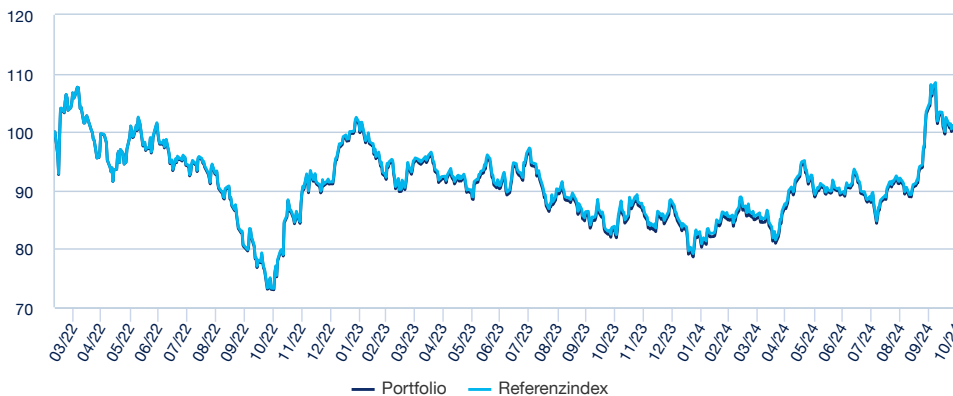
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 11/03/2022 bis 31/10/2024 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	-	-	11/03/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,30%	-5,42%	10,70%	19,85%	-	-	-1,38%
Referenzindex	12,05%	-5,37%	10,74%	19,64%	-	-	-0,91%
Abweichung	0,25%	-0,05%	-0,04%	0,21%	-	-	-0,47%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,63%	-	-	-	-
Referenzindex	-3,29%	-	-	-	-
Abweichung	-0,34%	-	-	-	-

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Morningstar Rating ©

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **10/03/2022**
 Voraussetzungen :
Wertpapierdepot, Lebensversicherung
 Eligible PEA : **Nein**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1.000.000 USD
 Uhrzeit für den Handelsschluss :
Anträge pro Tag T vor 18:30
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,25%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **3,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	20,19%	-	-
Referenzindex Volatilität	20,12%	-	-

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

Kommentar des Managements

Die Wirtschaft Hongkongs zeigte Anzeichen einer Stabilisierung. Der S&P Global PMI stieg im September auf 50,0 und deutete damit auf stabile Geschäftsbedingungen nach vier Monaten der Schrumpfung hin, angetrieben durch erhöhte Neuaufträge und ein leichtes Beschäftigungswachstum. Die jährliche Inflationsrate sank im September auf 2,2 % von 2,5 % im August, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Lebensmittel- und Transportpreise, obwohl die Kosten für Strom und Gas deutlich stiegen. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 3 %, mit einem leichten Anstieg der Beschäftigung auf 3,710 Millionen und einer gleichbleibenden Jugendarbeitslosigkeit von 6,5 %. Die Hongkonger Währungsbehörde senkte ihren Basiszinssatz im September um 50 Basispunkte auf 5,25 %, um sich der US-Geldpolitik anzupassen und die Kreditkosten zu senken. Das Handelsdefizit verringerte sich im September auf 53,2 Milliarden Dollar, gegenüber 64,6 Milliarden Dollar im Vorjahr, wobei die Exporte um 4,7 % stiegen. Das Geschäftsklima bleibt niedrig, mit einem negativen Indikator von -3 für das 4. Quartal 2024, was Bedenken in Sektoren wie Produktion und Einzelhandel widerspiegelt.

Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,6 % im Jahresvergleich, was das langsamste Wachstum seit dem ersten Quartal 2023 markiert, hauptsächlich aufgrund von Schwächen im Immobiliensektor und instabiler inländischer Nachfrage. Die jährliche Inflationsrate fiel im September auf 0,4 %, von 0,6 % im August. Der Arbeitsmarkt bleibt herausfordernd, da der Caixin Manufacturing PMI auf 49,3 fiel und damit eine Schrumpfung der Produktionsaktivität anzeigte, während der Dienstleistungs-PMI auf 50,3 sank und damit ein langsamerer Anstieg der Neuaufträge zu verzeichnen war. Die Beschäftigung ging zurück und die Neuaufträge erreichten ein Zweijahrestief. Als Reaktion auf den wirtschaftlichen Druck senkte die People's Bank of China den einjährigen Kreditzins auf 3,1 % und den fünfjährigen Zins auf 3,6 % im Oktober und setzte aggressive Konjunkturmaßnahmen um, um die Wirtschaft zu stützen und den angeschlagenen Immobiliensektor zu beleben. Chinas Handelsüberschuss stieg im September auf 81,71 Milliarden USD, wobei die Exporte um 2,4 % und die Importe nur um 0,3 % stiegen, was auf eine fragile inländische Nachfrage hindeutet.

Aus Sektorensicht übertrafen Aktien aus den Bereichen Industrie, Informationstechnologie, Materialien den Benchmark, während die aus den Bereichen Konsumgüter, Energie, Kommunikationsdienste im Monat unterdurchschnittlich abschnitten.

Im Oktober erhielt der Fonds hauptsächlich Dividenden von: SINO LAND CO HKD1, CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD, HANG SENG BANK HKD5, CHINA MINSHENG BANKING CORP, SINGAPORE EXCHANGE LIMITED, AXIATA GROUP BERHAD, SD GUTHRIE BHD, WEICHAJ POWER CO LTD-A NT-SZ, SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A NTH-SSE und HUATAI SECURIT CO-A NT-SS.

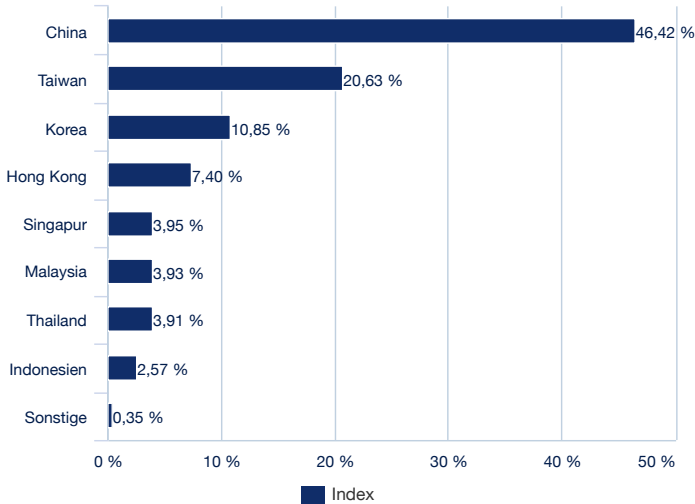
Im Oktober wertete der USD um 0,09 % gegenüber dem HKD auf 7,77, 1,24 % gegenüber dem TWD auf 32,04, 1,85 % gegenüber dem CNH auf 7,13, 2,8 % gegenüber dem EUR auf 0,92, 3,19 % gegenüber dem SGD auf 1,32, 3,67 % gegenüber dem IDR auf 15695,0, 4,33 % gegenüber dem GBP auf 0,78, 5,53 % gegenüber dem KRW auf 1380,0 und 6,2 % gegenüber dem MYR auf 4,38 auf.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI AC Far East ex Japan Index (dem „Hauptindex“) basiert. Er repräsentiert Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung aus 2 Industrieländern (ausgenommen Japan) und 7 Schwellenländern im Fernen Osten, die von Unternehmen begeben werden, die über das höchste Rating in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des Hauptindex verfügen.

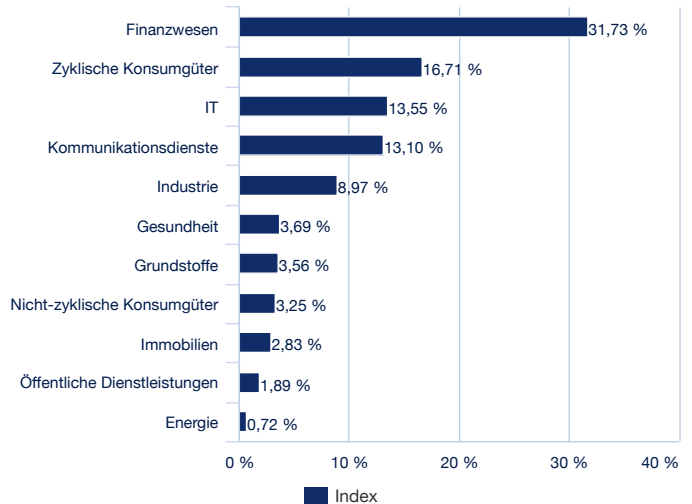
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,49%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,11%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,86%
AIA GROUP LTD	3,99%
CHINA CONSTRUCT BANK	3,36%
MEDIATEK INC	2,78%
JD.COM INC-CLASS A	2,26%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,18%
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,88%
BYD CO LTD-H	1,80%
Summe	33,72%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.