

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2021

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **85,18 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/08/2021**
 ISIN-Code : **LU1861136247**
 WKN : **A2JSDB**
 Fondsvolumen : **4.136,69 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% MSCI USA SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS

Anlageziel

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI versucht, die Performance des MSCI USA SRI gefilterten Ex Fossil Fuel Index (Total Ertragsindex). Diese Fonds ist in großen und mittelgroßen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) engagiert. Ratings auf dem US-Markt ohne Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Tabak, Thermalkohle, Alkohol, Glücksspiel, alle Waffen, zivile Schusswaffen, GMOs, Erwachsenenunterhaltung, Öl und Gas sowie Produktion und Reserven fossiler Brennstoffe tätig sind.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔽 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

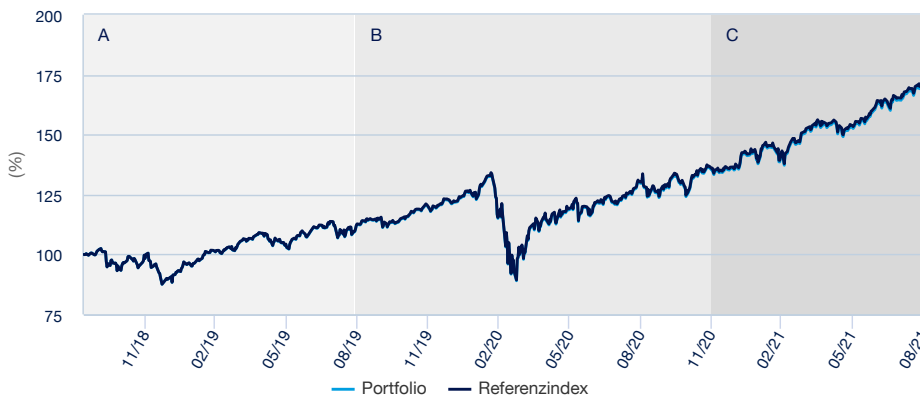
🔼 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 11/09/2018 bis 31/08/2021



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Index
 B : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
 C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels

Kumulierte Wertentwicklung*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2020	30/07/2021	31/05/2021	31/08/2020	-	-	11/09/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,25%	3,60%	11,44%	31,42%	-	-	70,36%
Referenzindex	24,38%	3,61%	11,47%	31,65%	-	-	71,30%
Abweichung	-0,13%	-0,01%	-0,04%	-0,23%	-	-	-0,94%

Wertentwicklung des Fonds *

	2017	2018	2019	2020	2021
Per	-	-	-	31/08/2020	31/08/2021
seit dem	-	-	-	30/08/2019	31/08/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	15,22%	31,42%
Referenzindex	-	-	-	15,41%	31,65%
Abweichung	-	-	-	-0,19%	-0,23%

Hauptmerkmale

Forme Juridique : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **11/09/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **11/09/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,06%**
 Laufende Kosten : **0,18% (erhoben 30/09/2020)**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	13,50%	-	19,86%
Referenzindex Volatilität	13,50%	-	19,86%
Tracking Error ex-post	0,06%	-	0,08%

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.

Wertentwicklung des Fonds *

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Index-Daten

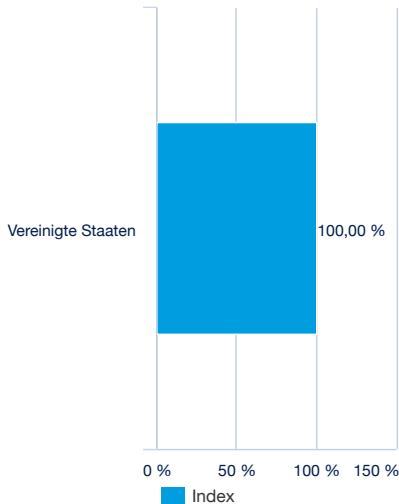
Beschreibung

Der MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der „Hauptindex“) basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des US-Marktes repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Ratings in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

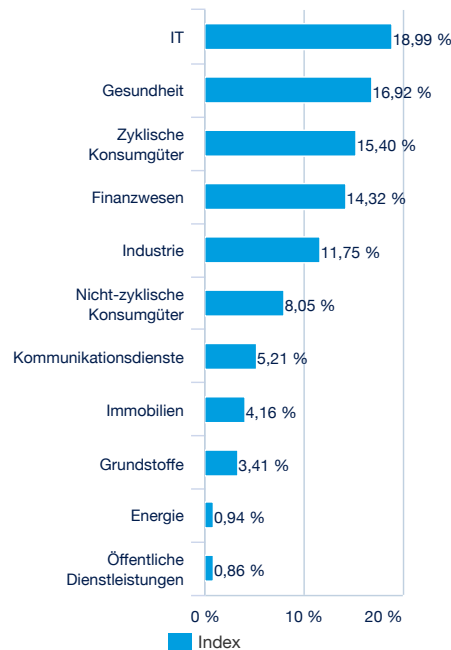
Informationen

Anlageklasse : **Aktien**
Zone Geographique : **USA**
Referenzwährung des Index : **USD**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
NVIDIA CORP	6,95%
TESLA INC	5,79%
MICROSOFT CORP	5,66%
HOME DEPOT INC	4,36%
WALT DISNEY CO/THE	4,04%
CISCO SYSTEMS INC	3,09%
COCA-COLA CO	2,85%
PEPSICO	2,66%
TEXAS INSTRUMENTS	2,18%
LOWE S COS INC	1,85%
Summe	39,44%

ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	USRI	USRI FP	IUSRI	USRI.PA	IUSRIINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	USRI	USRI LN	-	AMUSRI.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GNAR	GNAR GY	IUSRI	GNAR.DE	IUSRIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	USRI	USRI IM	IUSRI	USRI.MI	IUSRIINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	USRI	USRI NA	IUSRU	USRI.AS	IUSRUINAV.PA

Index-Anbieter

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI (DER „TEILFONDS“) WIRD VON MSCI INC. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONSANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERARBEITUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM DER MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER GIBT EBENSOLCHE GARANTIEEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN PERSONEN ODER RECHTSSUBJEKTEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN.

KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST IN IRGENDWEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI, DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES IN BETRACHT ZU ZIEHEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES EMISSIONSZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN DIE MSCI-PARTEIEN DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DIESES TEILFONDS.

Index-Anbieter

FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERT KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT BZW. VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT IRGENDWEISE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IRGENDWEISE ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. INSBESONDERE SIND DIE MSCI-PARTEIEN NICHT EINMAL DANN IN IRGENDWEISE FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDEN.

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.