Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	IE000KXCEXR3
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	USA
Fondswährung	USD
Rücknahmepreis	138,70 USD (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	17.10.2023
Fondsvolumen	4,23 Mrd. USD
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Amundi Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,12 % (14.09.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	ohne
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

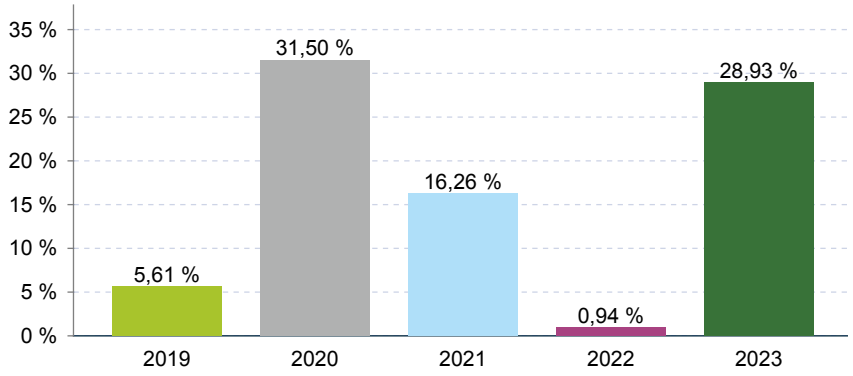
Rendite lfd. Jahr	12,61 %
Rendite 3 Monate	4,32 %
Rendite 6 Monate	16,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,99 %
Rendite 3 Jahre kum.	51,30 %
Rendite 5 Jahre kum.	110,12 %

Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ Index (der "Index"). Der Teilfonds strebt einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index an, der in der Regel 1% nicht überschreitet. Der S&P 500 ESG+ Index ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und dabei eine ähnliche Gewichtung der Branchengruppen beibehält wie der S&P 500 Index (der "übergeordnete Index"). Der übergeordnete Index ist ein Aktienindex, der die führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Total-Return-Index, was bedeutet, dass die von den Indexmitgliedern gezahlten Dividenden nach Steuern in der Indexrendite enthalten sind. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, hauptsächlich durch direkte Investitionen in übertragbare Wertpapiere und/oder andere geeignete Vermögenswerte, die die Indexbestandteile in einem Verhältnis repräsentieren, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 4 **5** 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	17,48 %
Sharpe Ratio	77,29 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-17,15 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Aktien 100,00 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 99,79 %

China 0,21 %

Top Sektoren (Stand: 30.04.2024)

Technologie	32,29 %
Finanzwesen	12,95 %
Gesundheitswesen	12,66 %
Verbrauchsgüter	11,48 %
Kommunikationsdienste	8,93 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Microsoft	9,24 %
Apple Com	7,90 %
Nvidia	6,82 %
Amazon.com	5,11 %
Alphabet Inc A	3,06 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt