

# AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/11/2023

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **121,81 (EUR)**  
 Datum des NAV : **30/11/2023**  
 ISIN-Code : **LU1681041627**  
 WKN : **A2H57F**  
 Nachbildungsart : **Synthetischen**  
 Fondsvolumen : **146,83 (Millionen EUR)**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY**

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des MSCI Europe Minimum Volatility Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



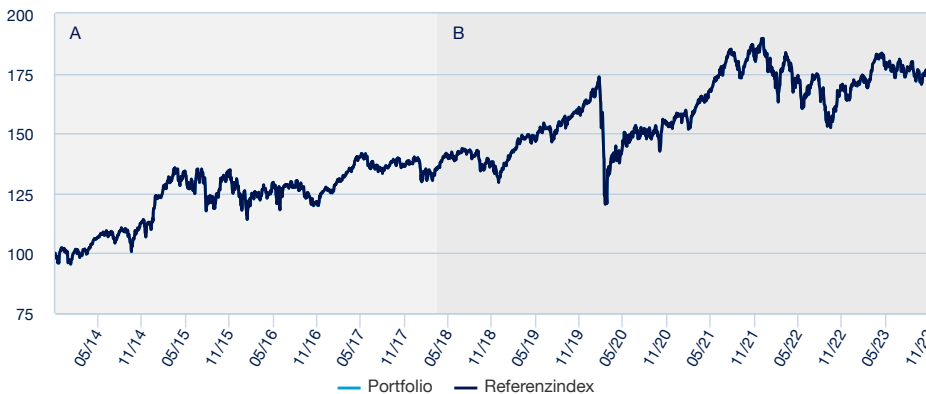
Niedrigeres Risiko

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 02/12/2013 bis 30/11/2023 (Quelle : Fund Admin)



A : Based on the performance achieved since the launch date of the French fund "AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF" managed by Amundi Asset Management and absorbed by "AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR" on 18.04.2018.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 30/12/2022	1 Monat 31/10/2023	3 Monate 31/08/2023	1 Jahr 30/11/2022	3 Jahre 30/11/2020	5 Jahre 30/11/2018	seit dem 26/02/2009
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	9,36%	4,18%	1,09%	6,17%	16,20%	29,84%	280,64%
<b>Referenzindex</b>	9,35%	4,18%	1,08%	6,17%	16,31%	30,00%	282,29%
<b>Abweichung</b>	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,16%	-1,65%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-13,42%	21,42%	-4,10%	22,94%	-4,06%	8,90%	-2,55%	15,46%	10,02%	27,60%
<b>Referenzindex</b>	-13,40%	21,50%	-4,04%	22,92%	-4,10%	8,85%	-2,59%	15,42%	10,10%	27,61%
<b>Abweichung</b>	-0,02%	-0,08%	-0,06%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	-0,08%	-0,01%

\* 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.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach irischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **18/04/2018**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **18/04/2018**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**  
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,13%**  
 Laufende Kosten : **0,23% (erhoben 30/09/2022)**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **3**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1737**  
 Datum des Ratings : **31/10/2023**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	10,43%	11,75%	16,14%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	10,43%	11,75%	16,14%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,00%	0,00%	0,07%

\* 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

Index-Daten (Quelle: Amundi)

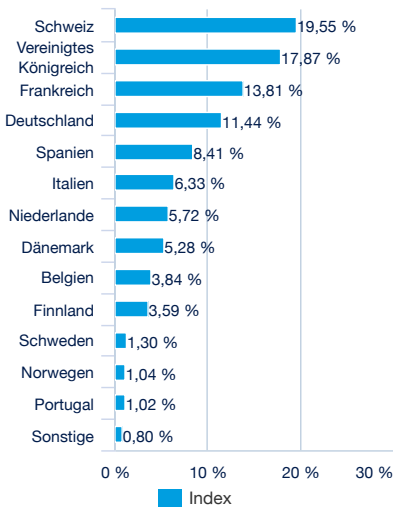
Beschreibung

Der MSCI Europe Minimum Volatility Index ist ein Aktienindex, der ein Portfolio von Aktien aus dem MSCI Europe repräsentiert. Dieses wurde ausgewählt, um die geringstmögliche absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, wobei die vorab festgelegten Risikosteuerungsanforderungen (z. B. die Mindest- und Höchstgewichtungen der Wertpapiere, Sektoren und/oder Länder im Vergleich zum MSCI Europe Index) beachtet wurden. Die Portfoliovolatilität ist ein Maßstab für das Risiko, der in der Quantifizierung des Ausmaßes der Schwankungen des Portfoliowertes – sowohl nach oben als auch nach unten – über einen bestimmten Zeitraum besteht. Dementsprechend wird die Anlage in dieses Portfolio als umso riskanter angesehen und das Risiko von Verlusten bzw. die Erwartung eines Gewinns ist umso wesentlicher, je höher die Volatilität ist. Eine geringe Volatilität ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage.

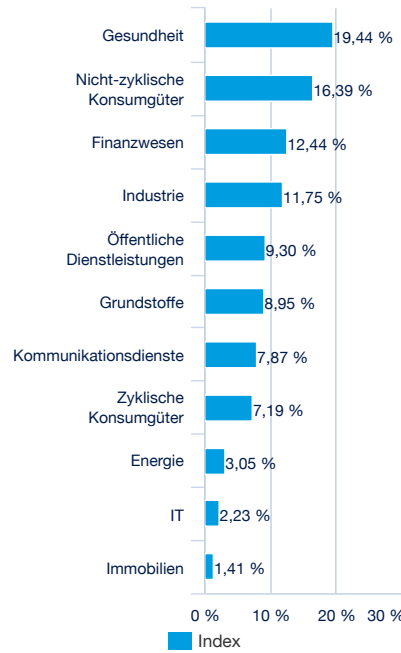
Informationen (Quelle: Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
 Klassifizierung : **Europa**  
 Referenzwährung des Index : **EUR**

Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle: Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
FERRARI NV MILAN	1,89%
NOVO NORDISK A/S-B	1,86%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,86%
AIR LIQUIDE SA	1,66%
WOLTERS KLUWER	1,64%
BAE SYSTEMS PLC	1,61%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,60%
IBERDROLA SA	1,55%
ORANGE	1,55%
GSK PLC	1,48%
<b>Summe</b>	<b>16,69%</b>

Handelsinformationen (Quelle: Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemonic	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	MIVO	MIVON MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	MIVO	MIVO LN	IMIVO	MIVO.L	IMIVONAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	MIVO	MIVO IM	IMIVO	MIVO.MI	IMIVONAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MIVA	MIVA GY	IMIVO	MIVA.DE	IMIVONAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	MIVO	MIVO FP	IMIVO	MIVO.PA	IMIVONAV.PA

Index-Anbieter

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR (DER „TEILFONDS“) WIRD VON MSCI INC. NICHT GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONENANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERARBEITUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-ARTEIEN“), 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 USAGEN ODER GIBT EBENSOLCHE GARANTIEEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN PERSONEN ODER RECHTSSUBJEKTEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER NDLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. SCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG ON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET ERDEN.

## Index-Anbieter

KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST IN IRGEND EINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI, DER ANTEILINHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN ECHTSSUBJEKTS BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES IN BETRACHT ZU ZIEHEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES MISSIONSZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS URÜCKGENOMMEN 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.

FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERE 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 IRGEND EINE 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 ZUG 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 IRGEND EINER 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 IRGEND EINER WEISE 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 RECHT GESETZT WURDEN.

## 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 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.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)