

# AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/12/2021

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 77,59 ( EUR )  
 Datum des NAV : 31/12/2021  
 Fondsvolumen : 14,27 ( Millionen EUR )  
 ISIN-Code : LU2109786827  
 Referenzindex :  
**100% MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT**

## Anlageziel

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT versucht, die Performance des MSCI EMU ESG Universal Select Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Fonds ist in großen und mittelgroßen Unternehmen in 10 Industrieländern der WWU mit robustem ESG-Charakter (einschließlich der Unternehmen, die eine jüngste Verbesserung ihres Ratings aufweisen) investiert, während das Gewicht der Unternehmen, die in Bezug auf die ESG-Qualität hinter ihren Branchenkollegen zurückbleiben, reduziert wird und Unternehmen aus den Sektoren Tabak und Thermokohle ausgeschlossen werden.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



⚡ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

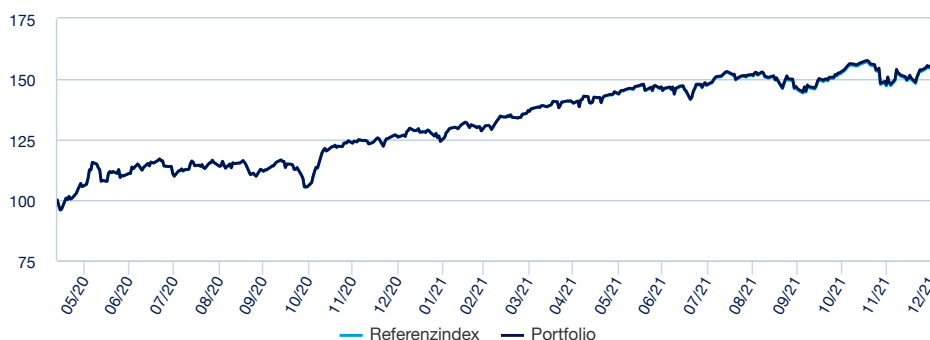
⚡ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 12/05/2020 bis 31/12/2021



### Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	12,23%	-	18,49%
Referenzindex Volatilität	12,23%	-	18,51%
Tracking Error ex-post	0,18%	-	0,16%
Sharpe Ratio	1,94	-	1,87

### Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem 31/12/2020	1 Monat 30/11/2021	3 Monate 30/09/2021	1 Jahr 31/12/2020	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 12/05/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	23,19%	5,12%	6,08%	23,19%	-	-	55,18%
Referenzindex	22,67%	5,13%	6,08%	22,67%	-	-	54,62%
Abweichung	0,52%	-0,01%	0,00%	0,52%	-	-	0,56%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\*

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	23,19%	-	-	-	-
Referenzindex	22,67%	-	-	-	-
Abweichung	0,52%	-	-	-	-

\* 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.

WERBUNG

**Das Investmentteam**



**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



**Jerome Gueguen**

Lead Portfolio Manager



**Vincent Masson**

Geschäftsführender Stellvertreter

**Index-Daten**

**Beschreibung**

Der MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index („Hauptindex“) basiert und die Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung der 10 Industrieländer der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion repräsentiert. Der Index soll die Leistung einer Strategie abbilden, die verglichen mit dem Hauptindex das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profiles erhöht. Diese Methodik soll die Gewichtung der Free-Float-Marktkapitalisierungs-Komponenten anpassen, basierend auf Metriken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“).

**Informationen**

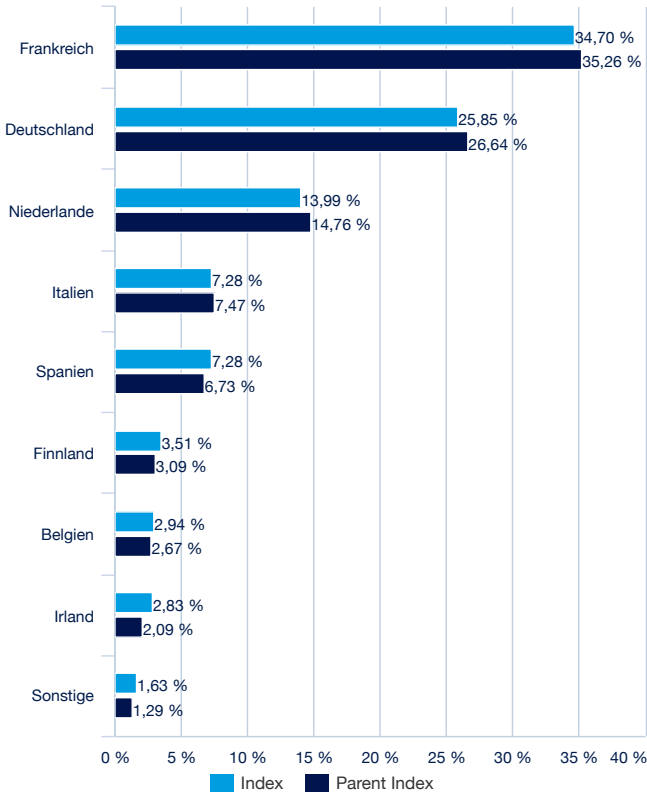
Anlageklasse : **Aktien**  
 Zone Geographique : **Eurozone**  
 Referenzwährung des Index : **EUR**  
 Anzahl der Titel : **230**

**Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

	% vom Aktiva (Index)	% von Aktiva (Parent Index)
ASML HOLDING NV	4,67%	5,80%
SAP SE	3,48%	2,58%
SIEMENS AG-REG	3,12%	2,31%
L OREAL	2,81%	2,08%
LVMH MOET HENNESSY	2,70%	4,00%
SCHNEIDER ELECT SE	2,49%	1,85%
ALLIANZ SE-REG	2,28%	1,69%
BNP PARIBAS	1,82%	1,35%
IBERDROLA SA	1,59%	1,18%
ENEL SPA	1,53%	1,13%
<b>Summe</b>	<b>26,49%</b>	<b>23,96%</b>

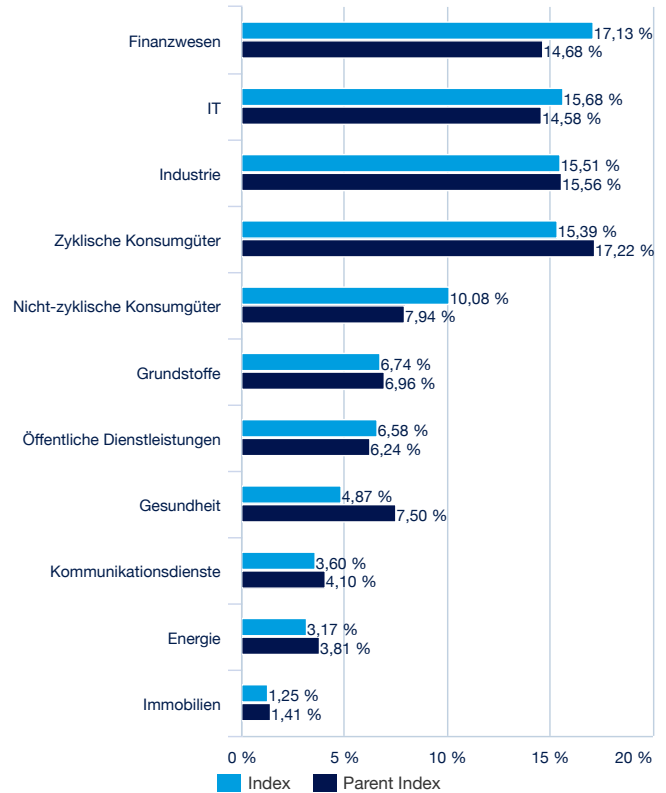
Parent index : **MSCI EMU**

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)**



Parent index : **MSCI EMU**

**Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)**



Parent index : **MSCI EMU**

**Nachhaltige Investments (SRI)**

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

**Bewertung nach ESG Kriterien**

	Index	Parent index
<b>Gesamtscore</b>	8,02	7,54
<b>Umwelt</b>	7,27	7,05
<b>Sozial</b>	5,90	5,75
<b>Governance</b>	5,52	5,34

Parent index : **MSCI EMU**

**ESG-Kriterien**

Bei den Kriterien handelt es sich um nicht-finanzielle Kriterien zur Beurteilung der ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen.

ESG-Risiken und -Chancen ergeben sich aus weit verbreiteten Trends (z. B. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer Wandel) sowie aus der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Bewertungen erfolgen anhand einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt.

„E“ steht für **Umwelt (Environment)** (Klimawandel, natürliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfall und Umweltchancen)

„S“ für **Soziales (Social)** (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

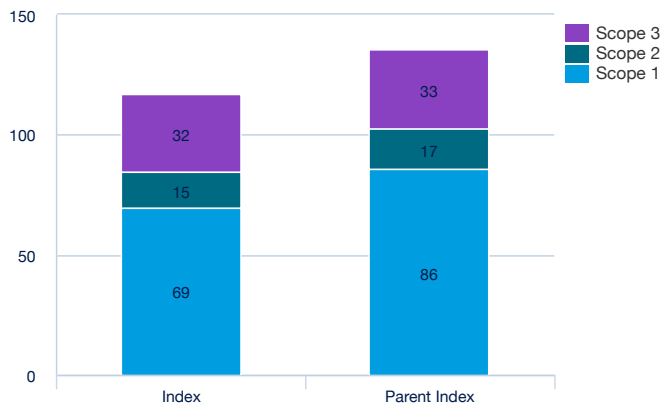
„G“ für **Unternehmensführung (Governance)** (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

**CO2-Fußabdruck**

**CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen**

Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : 117,01 / 135,41



Parent index : **MSCI EMU**

**CO2-Fußabdruck**

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million Euro Umsatz. Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

**Definition der Kategorien:**

- **Scope 1** : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.

- **Scope 2** : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.

- **Scope 3** : Alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette, sowohl vor- als auch nachgelagert. Um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten, haben wir entschieden, nur einen Teil der Scope-3-Daten zu berücksichtigen, nämlich nur die nachgelagerten Emissionen in Verbindung mit First-Tier-Lieferanten. First-Tier-Lieferanten sind Lieferanten, zu denen das Unternehmen eine starke Beziehung unterhält und auf die es direkten Einfluss nehmen kann.

Quelle: Die Daten zu den CO2-Emissionen werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen gemessen in tCO2e (Tonnen CO2-Äquivalent), welche die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase beinhalten, deren Ausstoß in Treibhauspotenzial („Global Warming Potential“, GWP) in CO2-Äquivalent umgerechnet wird.

WERBUNG ■

**Haupteigenschaften**

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflieddatum der Anlageklasse	05/03/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2109786827
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,15% ( Geschätzt ) - 15/01/2021
Fiskaljahresende	September

**ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	SBIZ	SBIZ GY	ISBIZ	SBIZ.DE	ISBIZINAV.PA

**Kontakt****ETF Sales Ansprechpartner**

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 358
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich	+44 (0) 20 7074 9321
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

**ETF Capital Markets Ansprechpartner**

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

**ETF Trading Ansprechpartner**

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

**Amundi Kontakt**

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

**Index-Anbieter**

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT (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 DIESER 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 DIESER TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESER 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 DIESER 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 DIESER 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 DIESER TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINES ANDEREN RECHTSSUBJEKTS IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DIESER 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 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 IRGENDWEINE 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 IRGENDWEINER 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 IRGENDWEINER 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 KENNTNIS 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 [amundi.de](http://amundi.de) 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 [amundi.de](http://amundi.de) 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.

Spezifische Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung. Obwohl die Informationsanbieter von Amundi, darunter unter anderem MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, übernehmen die ESG-Parteien keine Gewähr oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Garantien ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit der Daten sowie ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck, übernehmen. Diese Informationen sind nur für Ihren internen Gebrauch bestimmt; deren Reproduktion oder Weiterverteilung gleich in welcher Form ist nicht gestattet und sie dürfen nicht als Grundlage oder Komponente eines Finanzinstruments, Produkts oder Index verwendet werden. Des Weiteren sollten diese Informationen nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder zu welchem Zeitpunkt diese zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die ESG-Parteien haften weder für eventuelle Fehler oder Auslassungen in Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten noch für etwaige/n direkten, indirekten oder besonderen Schäden, Strafschadenersatz, Folge- oder anderen Schäden (einschließlich entgangenem Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.