

# Amundi MSCI World III UCITS ETF Dis

Stand: 28.02.2025



münchener verein  
Zukunft. In besten Händen.

## Stammdaten

ISIN	LU2572257124
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	21.04.2023
Fondsvermögen	5,37 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating	keine

## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	15,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,03 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,03 %
Rendite lfd. Jahr	2,49 %
Rendite 2024	19,15 %
Rendite 2023	23,99 %
Rendite 2022	-19,56 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,08 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Top Positionen

Apple Inc.	5,13 %
Nvidia	4,27 %
Microsoft Corp.	3,91 %
Amazon.com	2,80 %
Meta Platforms Inc.	2,04 %
Alphabet Inc A	1,39 %
Broadcom Inc.	1,23 %
Alphabet Inc C	1,21 %
Tesla Inc.	1,17 %
JPMorgan Chase & Co.	1,05 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>24,20 %</b>

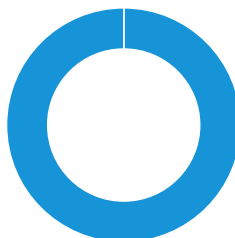
## Anlageschwerpunkt

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

## Regionen

USA	72,92 %
Japan	5,23 %
Vereinigtes Königreich	3,62 %
Kanada	3,01 %
Frankreich	2,71 %
Schweiz	2,40 %
Deutschland	2,35 %
Australien	1,63 %
Niederlande	1,10 %
Schweden	0,93 %

## Sektorengewichtung

Technologie	24,61 %
Finanzwesen	16,97 %
Gesundheitswesen	10,88 %
Industrie	10,79 %
Verbrauchsgüter	10,59 %
Kommunikationsdienste	8,15 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,23 %
Energie	3,81 %
Materialien	3,32 %
Versorger	2,51 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.