# Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

**Stand: 31.03.2024**

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU2573966905 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 24.03.2023 |
| Fondsvermögen | 2,94 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating | keine |
| Scope ESG Rating | keine |

| Fondskennzahlen | |
|---|---|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,35 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | -4,84 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 1,54 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 2,16 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,11 % |
| Rendite 2023 | 14,04 % |
| Rendite 2022 | -21,19 % |
| Rendite 2021 | -4,51 % |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 14,74 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,25 |
| Max. Verlust in Monaten | 7 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -26,60 % |

## Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

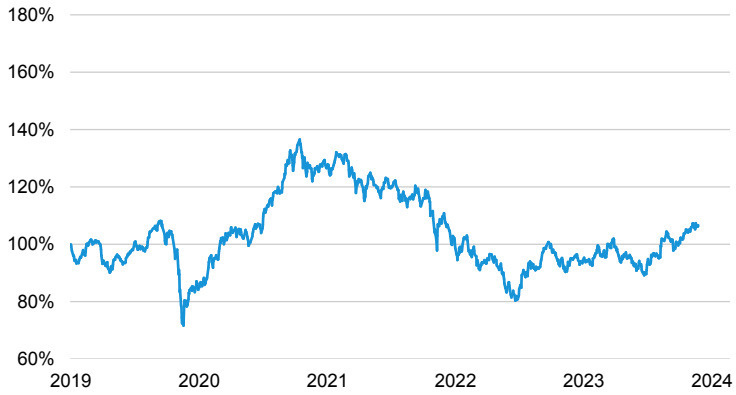
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

## Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der "Index") nachzubilden und die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Ziels durch indirekte Replikation an, indem er ein im Freiverkehr gehandeltes Swapgeschäft (derivatives Finanzinstrument, das "Derivat") abschließt.

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung

| Top Positionen | |
|---|---|
| Taiwan Semicon Man | 8,33 % |
| Samsung Electronics | 4,06 % |
| Tencent Holdings | 3,57 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 2,03 % |
| Reliance Industries | 1,51 % |
| Hynix Sem. | 1,03 % |
| Pinduoduo Inc. | 0,97 % |
| ICICI Bank | 0,95 % |
| Meituan Dianping | 0,87 % |
| Infosys Ltd | 0,83 % |
| **Summe Top-Positionen** | **24,15 %** |

| Regionen | |
|---|---|
| China | 25,13 % |
| Indien | 17,70 % |
| Taiwan | 17,63 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,82 % |
| Brasilien | 5,23 % |
| Saudi-Arabien | 4,23 % |
| Südafrika | 2,78 % |
| Mexiko | 2,70 % |
| Indonesien | 1,86 % |
| Thailand | 1,52 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| Technologie | 23,73 % |
| Finanzwesen | 22,35 % |
| Verbrauchsgüter | 12,41 % |
| Kommunikationsdienste | 8,62 % |
| Materialien | 7,20 % |
| Industrie | 6,95 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,64 % |
| Energie | 5,32 % |
| Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Versorger | 2,78 % |

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.