

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 135,79 (USD)
(D) 107,90 (USD)

Datum des NAV : 31/03/2025

ISIN-Code : (C) LU0996176912
(D) LU0996177050

WKN : A1W84H

Fondsvolumen : 6.072,94 (Millionen USD)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

Referenzindex : MSCI Emerging Markets NR Close

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt

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 auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/03/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	13/12/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,86%	0,61%	2,86%	9,15%	3,08%	43,81%	35,81%
Referenzindex	2,93%	0,63%	2,93%	8,39%	4,39%	46,55%	45,75%
Abweichung	-0,06%	-0,02%	-0,06%	0,76%	-1,31%	-2,74%	-9,93%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
seit dem	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	58,22%	-11,82%	-10,97%	6,08%	9,15%
Referenzindex	58,39%	-11,37%	-10,70%	7,86%	8,39%
Abweichung	-0,17%	-0,46%	-0,27%	-1,78%	0,76%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	51,41%	-11,82%	-10,97%	6,08%	9,15%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 29/06/2016

Auflegedatum der Anlageklasse : 29/06/2016

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,50%

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 0,45%

Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

Morningstar-Rating © : 3

Anzahl der Fonds der Kategorie : 3044

Datum des Ratings : 31/03/2025

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	16,33%	16,05%	17,18%
Referenzindex Volatilität	15,18%	15,59%	16,86%

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

MARKETING-ANZEIGEN



Lionel Brafman
Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



David Heard
Lead Portfolio Manager



Marie-Charlotte Lebigue
Co-Portfolio Manager

Kommentar des Managements

markiert einen Wendepunkt für die amerikanische <Ökonomie> mit den ersten Auswirkungen der tariflichen Entscheidungen der neuen und einer Verschlechterung des der Haushalte. +25% auf japanische und koreanische , 2x10% auf chinesische , 50% auf kanadischen und , das schließlich ausgesetzt wurde... Die Ankündigungen oder Drohungen einer Erhöhung der auf mehrere Sektoren oder Länder führen zu einem Anstieg der und einer Reduzierung der für die nächsten zwei Jahre. Die selbst hat ihre für das reale der USA von 2,1% auf 1,7% im Jahr 2025 und auf 1,8% im Jahr 2026 gesenkt.

In haben die einen „Sonderaktionsplan“ zur Stimulierung des angekündigt. Die negative Auswirkung der amerikanischen sowie das Risiko eines der amerikanischen sind der Grund für diese Entscheidung, die auf die seit September 2024 durchgeführte folgt. Wenn die Zahlen der um 6% im Jahresvergleich steigen und die Umfragen im einen Aufschwung anzeigen, bleibt die wirtschaftliche in im Vergleich zum Ziel der schwach. Der scheint sich zu erholen, aber die bleiben bestehen: Die sinken erneut (-0,7%) sowie die (-2,2%). Der bestätigt seinen Aufschwung noch nicht, und die sinken sowie die trotz der der und der . In war die im Februar mit 3,6% (im Jahresvergleich) niedriger als erwartet, was eine Verlangsamung gegenüber 4,3% im Januar darstellt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf eine starke Verlangsamung der zurückzuführen. Die von könnte ihre früher als erwartet bereits im April senken.

Darüber hinaus hat die Flut von manchmal widersprüchlichen Ankündigungen von zu einer erhöhten geführt, die den auf 22% steigen ließ. Die haben ihre angesichts der neuen angepasst, was zu einem Rückgang des führte, insbesondere in und . Als Reaktion auf das Risiko eines amerikanischen aus haben massive in die , insbesondere den -Plan über 800 Mrd. €, den unterstützt.

Während die Indizes und im Monat März jeweils 3,78% und 1,09% (in EUR und reinvestierten Dividenden) verloren, gewann der Index 0,93%.

Der hat sich im März abgeschwächt, insbesondere gegenüber dem , und fiel von 1,04 auf 1,08 (-4,3%). Dieser Rückgang spiegelt sowohl die Unsicherheit der über die Folgen der Entscheidungen von als auch die neue in wider. Der erreichte 150 gegenüber dem , während das um 2,6% zulegte. Das Risiko einer Wiederbelebung der , verbunden mit einem weiterhin angespannten und der des , hat begünstigt, das ein historisches Hoch von 3.124 \$ pro Unze (+9% im Monat) erreichte.

Im vergangenen Monat betrug die Nettoperformance des -1,34%.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

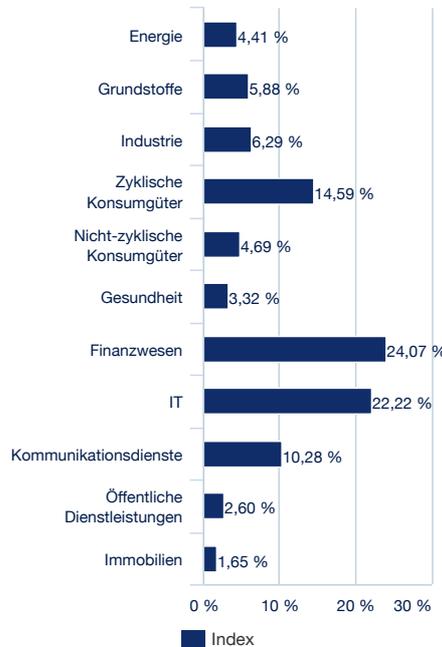
Beschreibung

Der Index ist ein Netto-Gesamtrenditeindex: Dividenden nach Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der sich aus 1380 großen und mittelständischen Unternehmen aus 24 Schwellenländern zusammensetzt. Der Index deckt mit den größten Aktiengesellschaften, in jedem dieser Länder, mindestens 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,86%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,41%
SAMSUNG ELECTRONICS	2,45%
HDFC BANK LIMITED	1,51%
XIAOMI CORP	1,35%
MEITUAN-CLASS B	1,27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,14%
PDD HOLDINGS INC	1,05%
ICICI BANK LTD	1,04%
Summe	27,37%

MARKETING-ANZEIGEN ■

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 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.