# Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU2233156749
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Amundi Luxem- bourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	JPY
Auflagedatum	13.10.2020
Fondsvermögen	80,60 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,27 %
Rendite 6 Monate	6,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,64 %
Rendite lfd. Jahr	4,09 %
Wertentwicklung 2024	2,55 %
Wertentwicklung 2023	6,46 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,61 %

## Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen	
Fanuc Corp	6,06 %
Sumitomo Mitsui Financial	5,16 %
Hoya Corp	4,87 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	4,69 %
Tokyo Electron Ltd	4,68 %
Sony Group Corp	4,46 %
Recruit Holdings Co Ltd	4,28 %
Astellas Pharma Inc	4,20 %
AEON Co Ltd	3,95 %
Tokio Marine Holdings Inc	3,80 %
Summe Top-Positionen	46,16 %

#### **Anlageschwerpunkt**

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index (der "Hauptindex") basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

## Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen	
Japan	100,00 %

Sektorengewichtung		
Zyklische Konsumgüte	19,59 %	
Industrie	17,47 %	
Technologie	17,02 %	
Finanzsektor	14,41 %	
Gesundheitswesen	12,63 %	
Telekommunikation	9,82 %	
Immobilien	4,69 %	
Konsumgüter und Dien	3,55 %	
Rohstoffe	0,82 %	