

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Minimum Volatility Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Minimum Volatility Index ist ein Aktienindex, der ein Aktienportfolio des MSCI Europe Index repräsentiert, das so ausgewählt wird, dass die geringstmögliche absolute Volatilität des Portfolios erreicht wird, während gleichzeitig die vordefinierten Anforderungen an die Risikostreuung (wie z. B. die Mindest- und Höchstgewichtung von Wertpapieren, Sektoren und/oder Ländern im Vergleich zum MSCI Europe Index) eingehalten werden. Die Portfoliovolatilität ist ein Maßstab für das Risiko, der das Ausmaß der Schwankungen des Portfoliowertes nach oben und nach unten in einem bestimmten Zeitraum quantifiziert. Demzufolge wird die Anlage in dieses Portfolio umso riskanter angesehen und das Verlustrisiko bzw. die Gewinnerwartung ist umso erheblicher, je höher die Volatilität ist. Eine geringe Volatilität ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [msci.com](https://www.msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (MAEUVOE) erhältlich. 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 des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30.09.2016 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31.12.2025	31.08.2026	30.06.2026	30.09.2025	29.09.2023	30.09.2021	26.02.2009
Portfolio	6,59%	-2,62%	-0,33%	10,04%	38,90%	39,51%	415,40%
Benchmark	6,52%	-2,64%	-0,36%	9,96%	38,68%	39,32%	416,81%
Abweichung	0,06%	0,01%	0,03%	0,07%	0,22%	0,18%	-1,40%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	11,68%	11,75%	11,31%	-13,42%	21,42%	-4,10%	22,94%	-4,06%	8,90%	-2,55%
Benchmark	11,64%	11,69%	11,30%	-13,40%	21,50%	-4,04%	22,92%	-4,10%	8,85%	-2,59%
Abweichung	0,05%	0,06%	0,01%	-0,02%	-0,08%	-0,06%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%

* 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 Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	9,85%	9,52%	15,25%
Index Volatilität	9,85%	9,52%	15,26%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,07%
Sharpe Ratio	1,02	0,96	0,61

* 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.

Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **3 Sterne**

Morningstar-Kategorie © :

**EAA FUND EUROPE LARGE-CAP BLEND
EQUITY**

Datum des Ratings : **31.08.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1796**

AKTIEN ■

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	C : 164,93 EUR
Fondsvolumen	80,01 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,23%
Datum des NAV	30.09.2026
ISIN-Code	C : LU1681041627
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Benchmark	MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Führender Market Maker	BNP Paribas
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum	18.04.2018
Anteilsklasse aktiv seit	26.02.2009
Fondswährung	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN

Das Investmentteam

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Investmentfondsverwalter

**Prince Akesse**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI Europe Minimum Volatility Index ist ein Aktienindex, der ein Portfolio von Aktien aus dem MSCI Europe Index repräsentiert. Dieses wurde ausgewählt, um die geringstmögliche absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, wobei die vorab festgelegten Risikostreuungsanforderungen (z. B. die Mindest- und Höchstgewichtungen der Wertpapiere, Sektoren und/oder Länder im Vergleich zum MSCI Europe Index) beachtet wurden. Die Portfoliovolatilität ist ein Maßstab für das Risiko, der in der Quantifizierung des Ausmaßes der Schwankungen des Portfoliowertes – sowohl nach oben als auch nach unten – über einen bestimmten Zeitraum besteht. Dementsprechend wird die Anlage in dieses Portfolio als umso riskanter angesehen und das Risiko von Verlusten bzw. die Erwartung eines Gewinns ist umso wesentlicher, je höher die Volatilität ist. Eine geringe Volatilität ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer risikofreien Anlage.

Informationen (Quelle: Amundi)

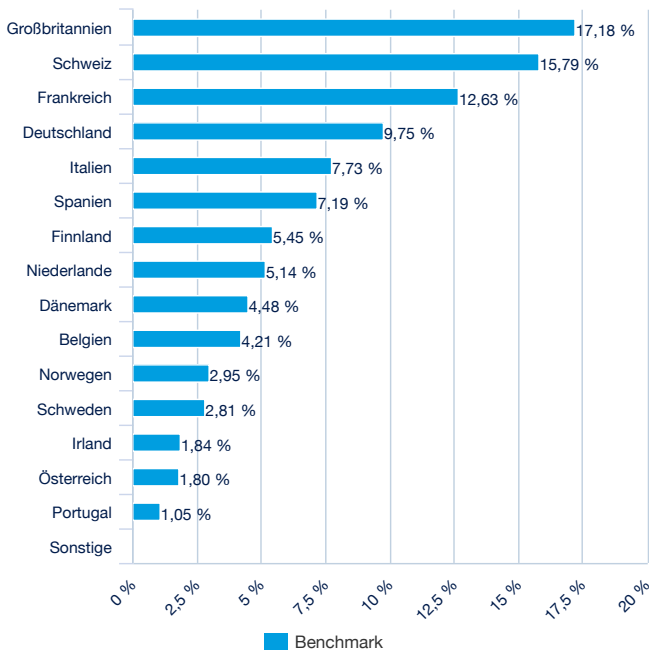
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Europa**Referenzwährung des Index : **EUR**Anzahl der Titel : **197**

Die größten Index-Positionen (Quelle: Amundi)

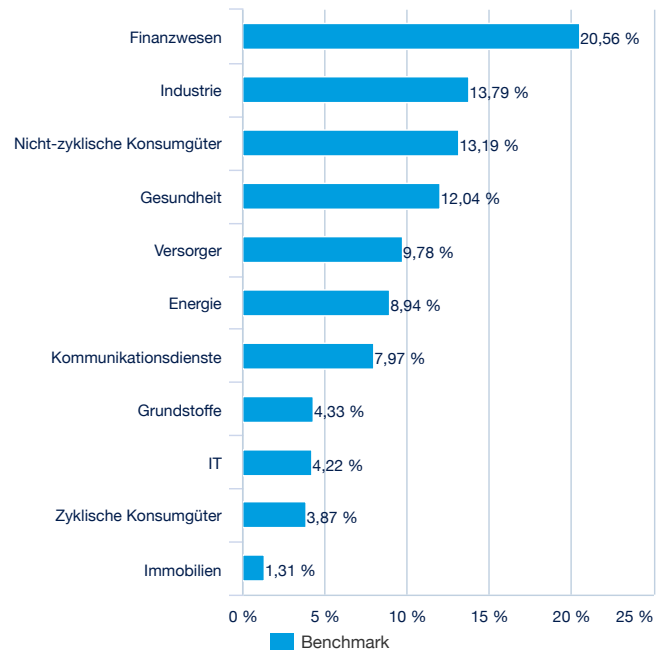
	% Referenzindex
SHELL PLC GBP	1,60%
IBERDROLA SA	1,56%
ENI SPA MILAN	1,55%
AIR LIQUIDE SA	1,55%
TOTALENERGIES SE PARIS	1,54%
UNILEVER PLC (GBP)	1,52%
SWISSCOM AG-REG	1,52%
NOVARTIS AG-REG	1,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,38%
SWISS PRIME SITE	1,31%
Summe	14,97%

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	MIVA GY	IMIVO	MIVA.DE	INMIVO=BNPP
LSE	GBP	MIVO LN	-	MIVO.L	-

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+44 (0) 800 260 5644
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-etf@amundi.com