

# AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **95,87 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28.03.2024**  
 Fondsvolumen : **983,71 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU1861132840**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Benchmark :  
**100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG  
 FILTERED INDEX**

## Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index (der „Index“) abzubilden 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 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 (brutto) \* (Quelle: Fund Admin)

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 04.09.2018 bis 28.03.2024 (Quelle : Fund Admin)



A : \* Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
<b>Portfolio Volatilität</b>	16,86%	16,74%	19,36%
<b>Index Volatilität</b>	16,86%	16,75%	19,36%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,08%	0,05%	0,04%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,27	0,36	0,64

\* 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. Tracking Error

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29.12.2023	29.02.2024	29.12.2023	31.03.2023	31.03.2021	29.03.2019	04.09.2018
<b>Portfolio</b>	9,20%	1,61%	9,20%	25,06%	25,29%	91,58%	91,73%
<b>Benchmark</b>	9,28%	1,60%	9,28%	25,61%	27,60%	97,87%	98,80%
<b>Abweichung</b>	-0,08%	0,01%	-0,08%	-0,55%	-2,30%	-6,28%	-7,07%

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portfolio</b>	25,70%	-20,63%	30,24%	18,80%	31,74%
<b>Benchmark</b>	26,38%	-20,08%	31,15%	19,64%	32,67%
<b>Abweichung</b>	-0,68%	-0,55%	-0,91%	-0,84%	-0,93%

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

**Das Investmentteam**



**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



**Zhicong Mou**

Investmentfondsverwalter



**Pierre Maigniez**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

**Index-Daten (Quelle: Amundi)**

**Beschreibung**

Der Index ist ein Aktienindex, der darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Reihe von Unternehmen darzustellen, die mit der verstärkten Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG Controversies Scores oder ESG-Ratings aufweisen. Der Index wählt Unternehmen aus, die ein hohes Engagement in Geschäftsbereichen wie:

- Robotik/Künstliche Intelligenz,
- IoT/Smart Homes,
- Cloud Computing,
- Cybersicherheit,
- Medizinische Robotik,
- Social Media Automation,
- Fahrzeugautomatisierung aufweisen.

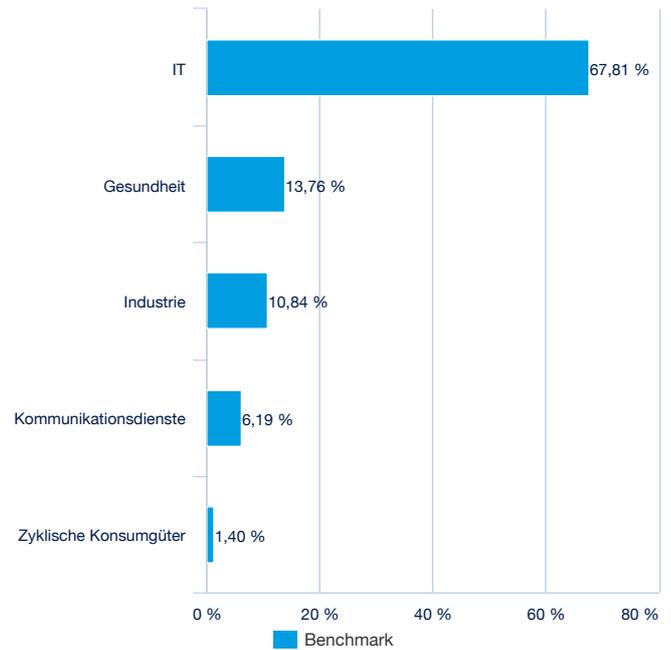
**Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

	% vom Aktiva (Index)
NVIDIA CORP	4,94%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,09%
INTUITIVE SURGICAL INC	3,53%
STRYKER CORPORATION	3,41%
ARISTA NETWORKS	3,12%
MICROSOFT CORP	3,03%
ALPHABET INC CL A	3,01%
ALPHABET INC CL C	3,00%
PALO ALTO NETWORKS INC	2,96%
ORACLE CORP	2,96%
<b>Summe</b>	<b>34,06%</b>

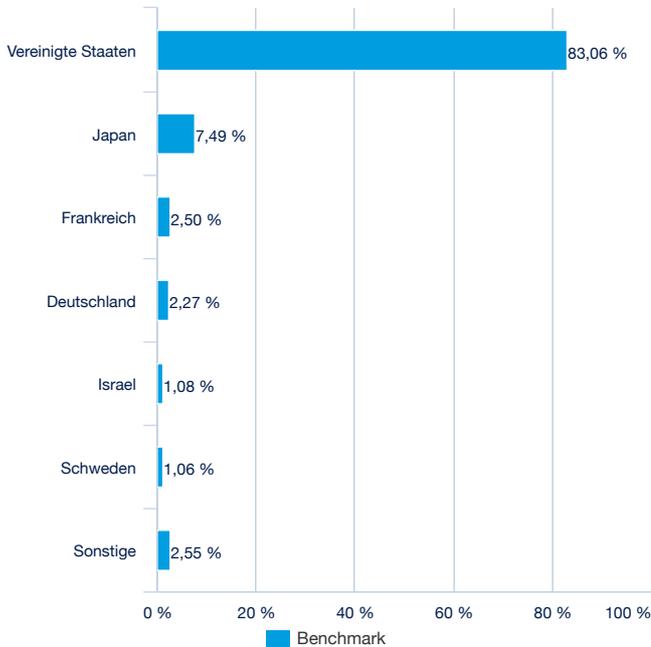
**Informationen (Quelle : Amundi)**

Anlageklasse : **Aktien**  
 Klassifizierung : **Weltweit**  
 Referenzwährung des Index : **USD**  
 Anzahl der Titel : **165**

**Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)**



**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)**



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum	04.09.2018
Anteilsklasse aktiv seit	04.09.2018
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1861132840
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,40% (erhoben) - 12.06.2023
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	GOAI	GOAIN MM	-	-	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GOAI	GOAI IM	GOAI	GOAI.MI	GOAIINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GOAI	GOAI GY	IGOAI	GOAI.DE	IGOAIINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	GOAI	GOAI SW	GOAI	GOAI.S	GOAIINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GOAI	GOAI FP	IGOAI	GOAI.PA	IGOAIINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GOAI	GOAI NA	GOAI	GOAI.AS	GOAIINAV.PA

## 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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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@amundiETF.com

**Index-Anbieter**

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

**Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis**

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Anknüpfung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Diese Unterlage beinhaltet Informationen zum (bzw. zu den) angegebenen Investmentfonds und richtet sich aufgrund einer Vereinbarung exklusiv an Anleger des/der Fonds oder dessen Beauftragte (Report).

**BITTE BEACHTEN SIE DIE VERTRAULICHKEIT ÜBERMITTELTEN INFORMATIONEN:**

In dieser Unterlage enthaltene vertrauliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen zum (bzw. zu den) Fonds, dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder zu ändern als Analyse zwecken verwertet werden.

Darin enthaltene Portfoliobestandsdaten werden auf der Grundlage und unter den Auflagen der mit Ihnen bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarung weitergeben.

Im Falle von Performanceangaben beachten Sie bitte folgende zusätzlichen Hinweise:

Die dargestellten Performanceangaben werden sofern nicht anders angegeben mit den Werten der eigenen Datenbasis der Amundi Gruppe unter Anwendung der im jeweiligen Fondsdomizil anzuwendenden Berechnungsmethode ermittelt (in Österreich ist dies die Methode der OEKB Österreichische Kontrollbank). Ausgabe und Rücknahmespesen, sowie Depotgebühren der depotführenden Bank des Anlegers und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die Inhalte dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Amundi Austria GmbH, Irrtum, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle die Amundi Austria GmbH, die Amundi Gruppe, die Depotbank oder bestimmte professionelle Datenprovider (z.B. WM Datenservice, ÖWS).

Die Datenabfrage aus den Quellen der Amundi Gruppe erfolgte durch Amundi Austria GmbH zu einem bestimmten Stichtag. Es wird darauf hingewiesen, dass es laufend zu Aktualisierungen der zugrundeliegenden Daten kommt und sich seit dem Zeitpunkt der Abfrage Änderungen ergeben haben können.

Die Amundi Gruppe behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine der Aussagen verändert hat.

Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden des Datenempfängers, die durch Übertragungsfehler oder durch den Zugriff Dritter auf die Daten entstehen, die über das Internet (Email) versandt werden. Ebenso haftet die Amundi Austria GmbH nicht für etwaige Beeinträchtigungen der IT Systeme des Datenempfängers aufgrund der Datenübermittlung.

**DIESE UNTERLAGE DIENT AUSSCHLIESSLICH BERICHTSZWECKEN:**

Die Inhalte dieser Unterlage einschließlich der Performanceangaben haben keinen werblichen Charakter (sind keine Marketingmitteilung) und wenden sich zu Berichtszwecken ausschließlich an bestehende Investoren. Sie stellen somit insbesondere weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch sind sie eine Finanzanalyse. Bezugnehmend auf in der Unterlage enthaltene Performanceangaben weisen wir dennoch darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zulässt.