

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Minimum Volatility Index (der „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 USA Minimum Volatility Index ist ein Aktienindex. Der MSCI USA Minimum Volatility Strategy Index misst die Performance einer Minimum-Varianz-Strategie, die auf das Universum der auf der Grundlage eines systematischen quantitativen Optimierungsmodells (dem Barra Optimizer-Modell) ausgewählten US-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angewandt wird. Dieses Modell zielt darauf ab, eine möglichst geringe absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, und zwar über Anforderungen in Bezug auf die Diversifizierung vordefinierter Risiken (d. h.: Mindest- und Höchstgewichtung von Wertpapieren und Sektoren in Bezug auf den MSCI USA Index) und eine Portfoliostruktur, die der des MSCI USA Index nahe kommt. 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 die Gewinnerwartung und/oder das Verlustrisiko 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 verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (M1USMVOL) 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 25.04.2017 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	8,53%	9,78%	14,91%
Index Volatilität	8,54%	9,78%	14,92%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,05%	0,05%
Sharpe Ratio	12,36	11,47	7,32

* 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.

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem 31.12.2025	1 Monat 31.08.2026	3 Monate 30.06.2026	1 Jahr 30.09.2025	3 Jahre 29.09.2023	5 Jahre 30.09.2021	seit dem 25.04.2017
Portfolio	4,32%	-3,76%	1,27%	3,70%	39,52%	41,25%	125,63%
Benchmark	4,21%	-3,77%	1,26%	3,56%	38,87%	40,29%	127,12%
Abweichung	0,11%	0,01%	0,02%	0,14%	0,64%	0,96%	-1,49%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	7,48%	15,57%	9,32%	-9,59%	20,45%	4,66%	26,53%	0,57%	-	-
Benchmark	7,31%	15,38%	9,14%	-9,67%	20,43%	5,09%	27,09%	0,87%	-	-
Abweichung	0,16%	0,19%	0,18%	0,08%	0,02%	-0,44%	-0,56%	-0,30%	-	-

* 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.

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : 2 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY

Datum des Ratings : 31.08.2026

Anzahl der Fonds der Kategorie : 1984

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 : 112,81 USD
Fondsvolumen	38,97 (Millionen USD)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,18%
Datum des NAV	30.09.2026
ISIN-Code	C : LU1589349734
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Benchmark	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD)
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	10.04.2017
Erster NAV	50,00 (USD)
Anteilsklasse aktiv seit	25.04.2017
Fondswährung	USD
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Empfohlene Mindestbeholddauer	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

**Sébastien Venail**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI USA Minimum Volatility Strategy Index misst die Wertentwicklung einer Minimum-Varianz-Strategie, die auf das Universum der Aktien von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA angewendet wird, wobei die Auswahl auf der Grundlage eines systematischen quantitativen Optimierungsmodells (das Barra Optimizer-Modell) erfolgt. Dieses Modell strebt an, die geringstmögliche absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, über Anforderungen für die Diversifizierung vordefinierter Risiken (d. h.: Mindest- und Höchstgewichtung von Wertpapieren, Sektoren hinsichtlich des MSCI USA Index) Portfoliostruktur nahe an derjenigen des MSCI USA Index.

Informationen (Quelle : Amundi)

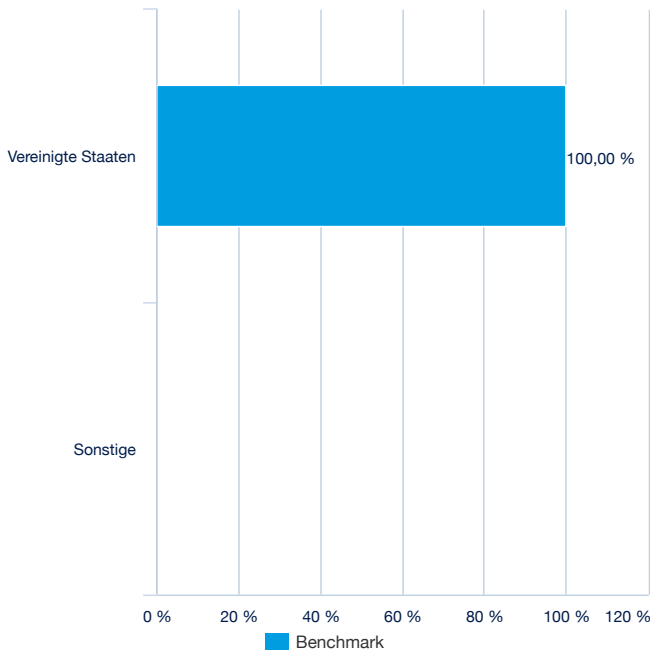
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **USA**Referenzwährung des Index : **USD**Anzahl der Titel : **173**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

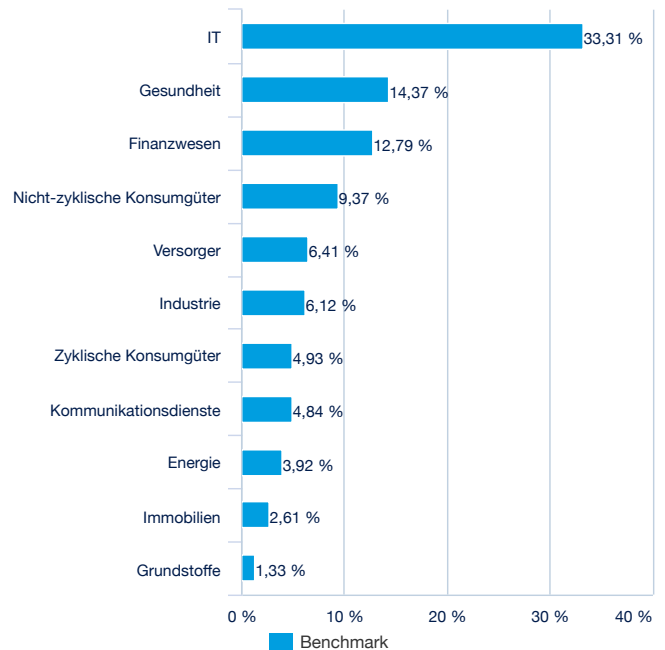
	% Referenzindex
AMPHENOL CORP CL-A	1,68%
MICROSOFT CORP	1,63%
NVIDIA CORP	1,62%
WELLTOWER INC	1,53%
MERCK & CO. INC.	1,52%
JOHNSON & JOHNSON	1,52%
CHUBB LTD	1,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,46%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,46%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,44%
Summe	15,34%

Nur zur 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	MIVU GY	IMIVU	MIVU.DE	IMIVU=BNPP
Euronext Paris	EUR	MIVU FP	IMIVU	MIVU.PA	IMIVU=BNPP
Euronext Amsterdam	USD	MIVU NA	-	MIVU.AS	-

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