

Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

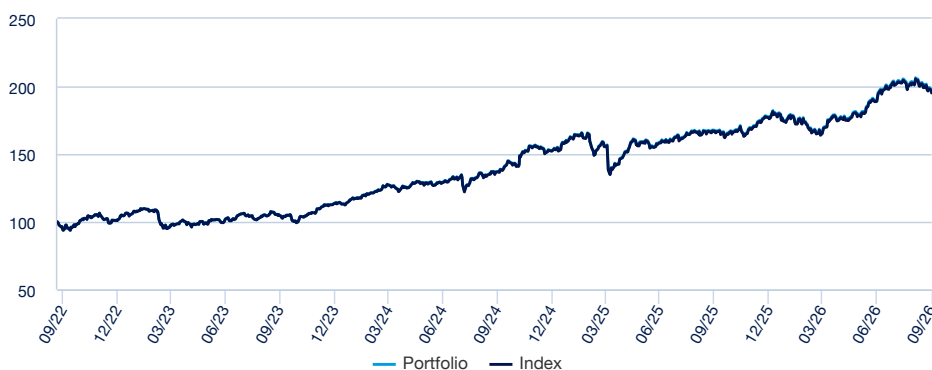
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P World Financials Weighted & Screened Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von zulässigen Wertpapieren aus dem S&P World Financials Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen der Finanzbranche mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Unternehmen für Finanzdienstleistungen erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Sektor für Finanzdienstleistungen umfasst Unternehmen, die sich mit dem Bankgeschäft, Bausparverträge und Hypothekenfinanzierung, Spezialfinanzierung, Verbraucherfinanzierung, Vermögensverwaltung und Depotbanken, Investment Banking und Makler- und Versicherungsdienstleistungen befassen. Er umfasst auch Finanzbörsen und Daten sowie Hypotheken-REIT. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die ESG-Profil zu verbessern und die Kohlenstoffemissionsintensität zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex. Der Index wendet mehrere ESG-Filter (z. B. Ausschlussfilter, um Unternehmen auszuschließen, die an umstrittenen Geschäftsaktivitäten [z. B. umstrittenen Waffen] oder an ESG-Kontroversen beteiligt sind) und Optimierungsbeschränkungen (Reduzierung der THG-Intensität und identischer S&P Global ESG-Score oder Verbesserung dieses Scores im Vergleich zum Hauptindex) an. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe> Der Indexwert ist über Bloomberg (SPDSEFVN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 20.09.2022 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	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 -	seit dem 20.09.2022
Portfolio	10,92%	-3,36%	3,21%	17,13%	87,39%	-	96,05%
Benchmark	10,84%	-3,37%	3,22%	17,03%	86,72%	-	95,09%
Abweichung	0,08%	0,01%	-0,01%	0,10%	0,67%	-	0,96%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	15,59%	34,81%	12,32%	-	-
Benchmark	15,45%	34,61%	12,17%	-	-
Abweichung	0,14%	0,20%	0,15%	-	-

* 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.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	11,91%	14,43%	14,81%
Index Volatilität	11,91%	14,43%	14,81%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,05%	0,06%
Sharpe Ratio	1,41	1,47	1,13

* 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 SECTOR EQUITY FINANCIAL SERVICES

Datum des Ratings : **31.08.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **170**

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 von AMUNDI ETF ICAV.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	C : 19,61 EUR
Fondsvolumen	842,99 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,18%
Datum des NAV	30.09.2026
ISIN-Code	C : IE000KXY7IP4
Nachbildungsart	Physisch
Benchmark	100% S&P WORLD FINANCIALS WEIGHTED & SCREENED INDEX
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Führender Market Maker	
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum	20.09.2022
Erster NAV	10,00 (EUR)
Anteilsklasse aktiv seit	20.09.2022
Fondswährung	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Empfohlene Mindestbeholddauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember

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

AKTIEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte des S&P World Sustainability Enhanced Financials Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Finanzunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

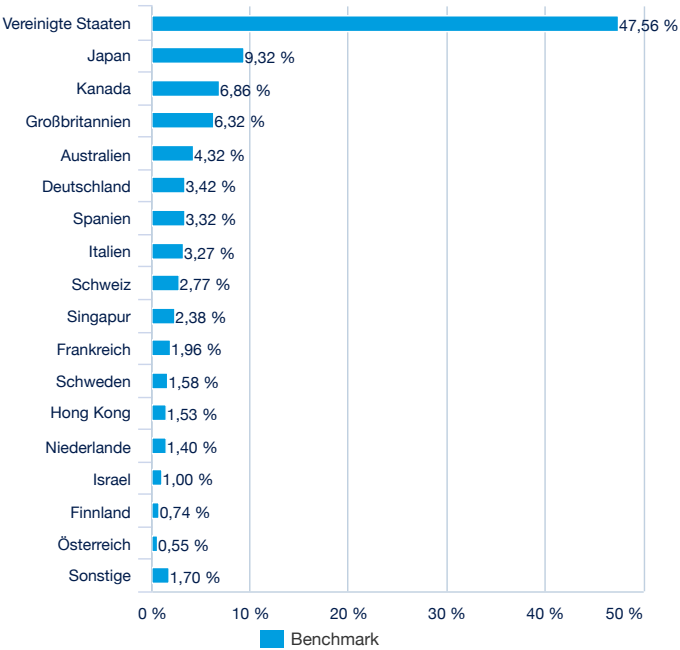
Anzahl der Titel : **191**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

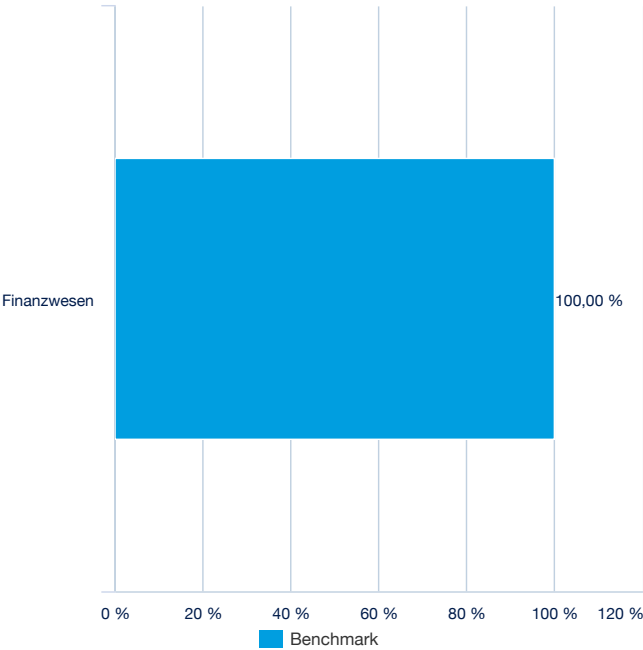
	% Referenzindex
JPMORGAN CHASE & CO	7,22%
VISA INC-CLASS A SHARES	5,25%
MASTERCARD INC-CL A	3,84%
BANK OF AMERICA CORP	2,81%
HSBC HOLDING PLC GBP	2,60%
ROYAL BANK OF CANADA	2,16%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,15%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,10%
WELLS FARGO & CO	2,05%
MORGAN STANLEY	1,73%
Summe	31,92%

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
Six Swiss Exchange	USD	WEL7 SW	WEL7USIV	WEL7.S	IWEL7USDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELK GY	IWELK	WELK.DE	IWELKEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WEL7 GY	WEL7USIV	WELKUSD.DE	IWEL7USDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	GLFI FP	IWELK	WELK.PA	IWELKEURINAV=SOLA
LSE	GBP	GLFI LN	GLFIGBIV	GLFI.L	IWELKGBPINAV=SOLA

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