

# Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **222,78 ( USD )**  
 Datum des NAV : **28/03/2024**  
 Fondsvolumen : **5,13 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **FR0013209921**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex :  
**100% MSCI WORLD EX EMU SRI FILTERED PAB INDEX**  
 Datum der ersten NAV : **26/10/2016**  
 Erster NAV : **100,00 ( USD )**

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI WORLD ex EMU SRI FILTERED PAB Net USD (der „Benchmark-Index“) zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



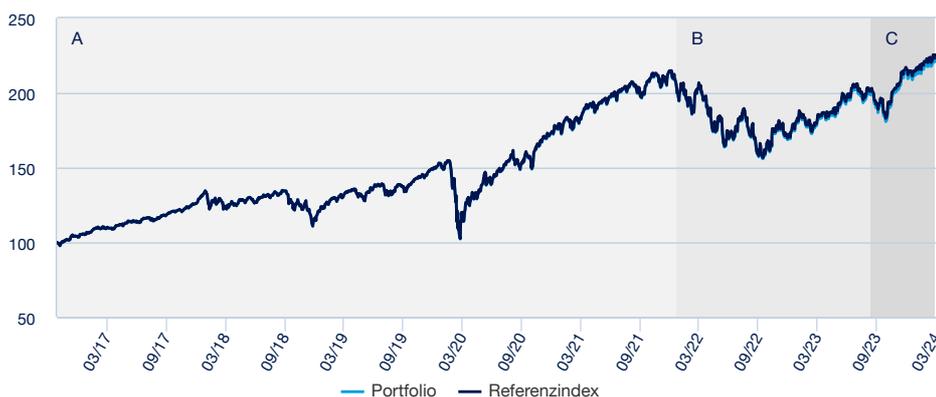
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 26/10/2016 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Jusqu'au 19/1/2022, l'Indice de Référence du Fonds était le MSCI World Ex EMU NR USD Index.  
 B : Jusqu'au 12/09/2023, l'Indice de Référence était le MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index »  
 C : A partir du 13/09/2023, le benchmark sera MSCI WORLD ex EMU SRI FILTERED PAB Net USD Index

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                               | seit dem<br>29/12/2023 | 1 Monat<br>29/02/2024 | 3 Monate<br>29/12/2023 | 1 Jahr<br>31/03/2023 | 3 Jahre<br>31/03/2021 | 5 Jahre<br>29/03/2019 | 10 Jahre<br>- |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 4,17%                  | 1,87%                 | 4,17%                  | 21,13%               | 22,17%                | 69,83%                | -             |
| <b>Referenzindex</b>                   | 4,13%                  | 1,81%                 | 4,13%                  | 21,58%               | 23,25%                | 71,84%                | -             |
| <b>Abweichung</b>                      | 0,04%                  | 0,06%                 | 0,04%                  | -0,45%               | -1,08%                | -2,00%                | -             |

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

|  | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 25,40% | -20,06% | 22,76% | 16,65% | 28,09% | -7,60% | 21,68% | -    | -    | -    |
| <b>Referenzindex</b>                   | 26,10% | -19,73% | 22,73% | 16,86% | 28,22% | -7,58% | 21,68% | -    | -    | -    |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,70% | -0,33%  | 0,03%  | -0,21% | -0,13% | -0,02% | 0,00%  | -    | -    | -    |

\* 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<br>Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 12,71% | 16,40%  | 17,21%              |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 12,71% | 16,39%  | 17,20%              |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,11%  | 0,07%   | 0,05%               |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 1,23   | 0,22    | 0,55                |

\* 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

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Referenzindex repräsentiert die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern mit Ausnahme der Länder der Eurozone, die auf der Grundlage eines Ratings ausgewählt werden, das Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt, und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Informationen (Quelle : Amundi)

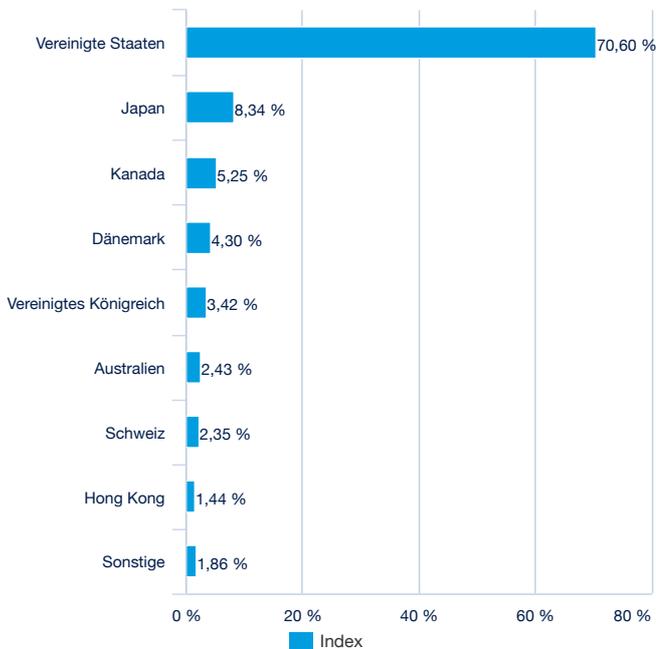
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **285**

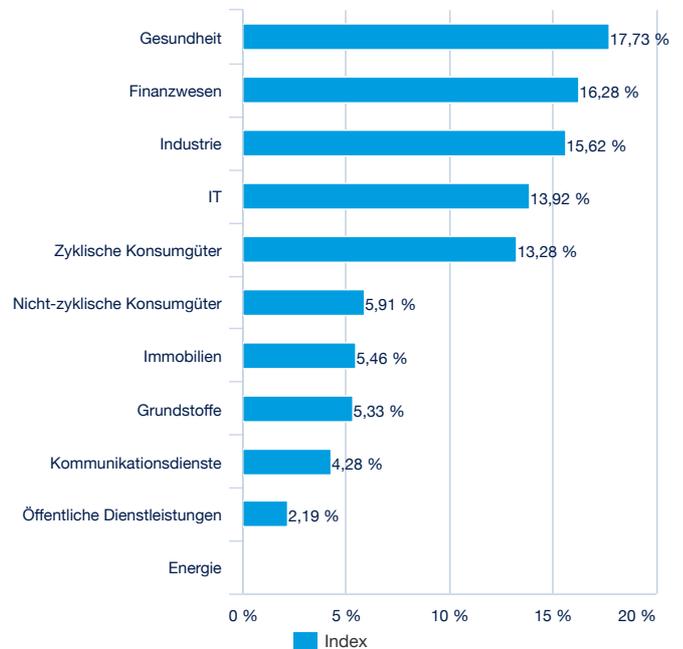
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

|                    | % vom Aktiva (Index) |
|--------------------|----------------------|
| MICROSOFT CORP     | 5,00%                |
| TESLA INC          | 4,01%                |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,42%                |
| HOME DEPOT INC     | 2,88%                |
| ADOBE INC          | 1,76%                |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,72%                |
| DANAHER CORP       | 1,55%                |
| TEXAS INSTRUMENTS  | 1,48%                |
| VERIZON COM. INC   | 1,41%                |
| INTUIT INC         | 1,34%                |
| <b>Summe</b>       | <b>24,58%</b>        |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Rechtsform                                       | OGAW französische Recht        |
| OGAW konform                                     | OGAW                           |
| Verwaltungsgesellschaft                          | Amundi Asset Management        |
| Administrator                                    | SOCIETE GENERALE               |
| Depotbank  | SGSS - Paris                   |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                   | Deloitte & Associés            |
| Auflieddatum der Anlageklasse                    | 26/10/2016                     |
| Datum der ersten NAV                             | 26/10/2016                     |
| Referenzwährung der Anteilklasse                 | USD                            |
| Klassifizierung                                  | Internationale Aktien          |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend                  |
| ISIN-Code  | FR0013209921                   |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                    |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                        |
| Laufende Kosten                                  | 0,35% ( erhoben ) - 31/10/2022 |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 5 Jahre                        |
| Fiskaljahresende                                 | Oktober                        |
| Führender Market Maker                           | SOCIETE GENERALE               |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze   | Handelszeit  | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR     | WLDX  | WLDX IM          | WLDXIV         | WLDX.MI     | WLDXIV       |

## 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 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

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93  |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## AKTIEN ■

## Index-Anbieter

AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB (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.

## Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.