

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AKTIEN ■

FACTSHEET

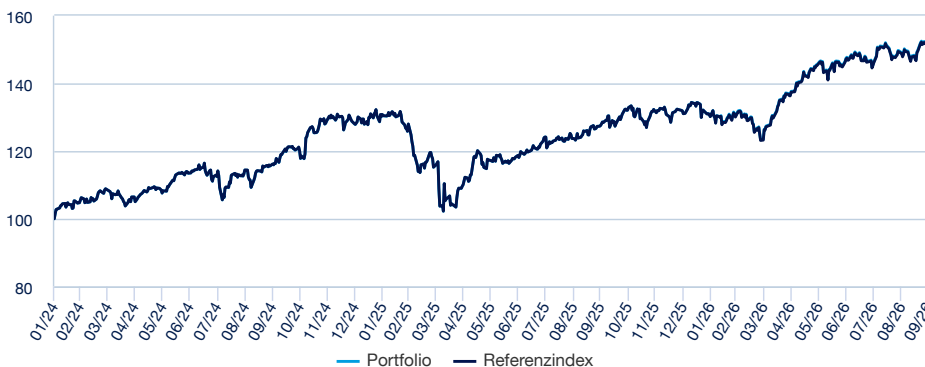
Marketing-
Anzeige

30/09/2026

Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Merkmalen insbesondere ESG-Merkmale bewirbt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex und basiert auf dem MSCI North America Index (der „Hauptindex“), der die Large- und Mid-Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte repräsentiert. Der Index schließt im Hauptindex vertretene Unternehmen auf der Grundlage von sozialen oder ökologischen Kriterien aus. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen des EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß der EU-Referenzwerte-Verordnung zu erfüllen. Der Index basiert auf einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess, der den Ex-ante-Tracking-Error im Vergleich zum Hauptindex minimiert. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der ESG-Score des Index mindestens dem ESG-Score des Hauptindex entspricht und die Mindestanforderungen des EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel (EU CTB) erfüllt werden, während ein ähnliches Risikoprofil wie das des Hauptindex angestrebt wird. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. 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 (MXNAEBSL) 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 31/01/2024 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	11,27%	14,63%	16,97%
Referenzindex Volatilität	11,28%	14,63%	16,95%
Tracking Error ex- post	0,15%	0,09%	0,12%
Sharpe Ratio	1,57	1,11	0,76

* 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	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 17/01/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,21%	1,28%	2,43%	18,34%	67,02%	80,10%	208,33%
Referenzindex	15,01%	1,28%	2,43%	18,12%	66,71%	80,60%	210,06%
Abweichung	0,20%	0,00%	0,00%	0,23%	0,31%	-0,50%	-1,73%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,51%	31,43%	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-	-	-
Referenzindex	2,46%	31,47%	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-	-	-
Abweichung	0,05%	-0,04%	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-	-	-

* 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.

AKTIEN ■

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 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	D : 142,67 EUR
Fondsvolumen	540,23 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,15%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	D : IE000MJXFEO
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	16/02/2026 (EUR)
Letzte Ausschüttung	1,0820 (EUR)
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Führender Market Maker	
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum der Anlageklasse	09/11/2023
Datum der ersten NAV	17/01/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	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

Das Investmentteam



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy –
Regionalfonds

Christophe Neves

Investmentfondsverwalter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert. Dieser repräsentiert die Large- und Mid-Cap-Segmente des US- und des kanadischen Marktes (der „Hauptindex“). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESG-Score übergewichtet. Darüber hinaus soll der Index die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark („EU CTB“)-Verordnung zu erfüllen.

Informationen (Quelle : Amundi)

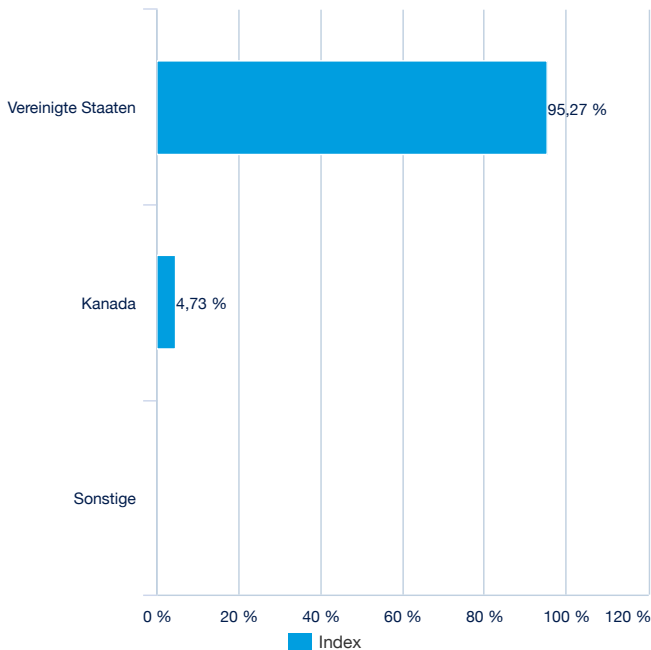
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Nordamerika**Anzahl der Titel : **531**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

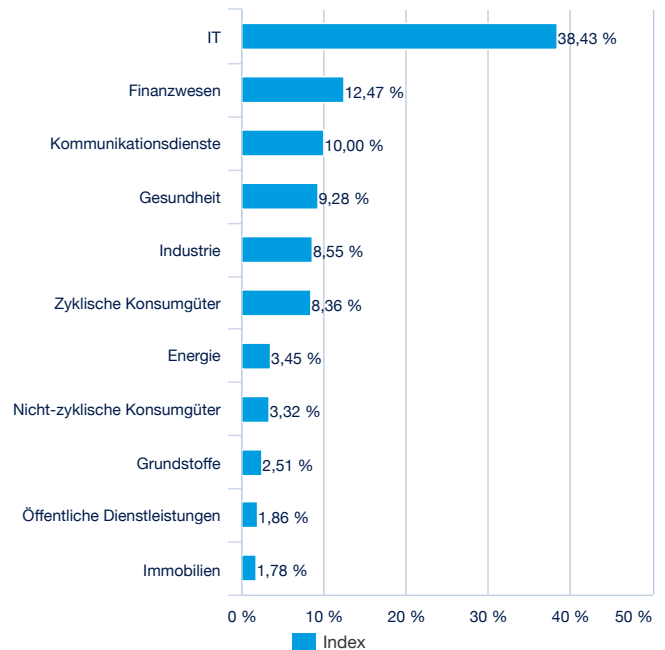
	% Referenzindex
NVIDIA CORP	7,61%
APPLE INC	7,07%
MICROSOFT CORP	5,25%
ALPHABET INC CL C	3,75%
AMAZON.COM INC	3,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,38%
BROADCOM INC	2,35%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,76%
ALPHABET INC CL A	1,49%
TESLA INC	1,48%
Summe	36,65%

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	WEBC GY	IWEBCEIV	WEBCG.DE	IWEBCINAV=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