

# Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Merkmalen insbesondere ESG-Merkmale bewirbt. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad CTB Select 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 Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index (der „Hauptindex“) basiert. Dieser repräsentiert Large- und Mid-Cap-Aktien aus 14 von 15 Industrieländern in Europa (ohne die Schweiz) und schließt Unternehmen aus dem Hauptindex auf der Grundlage von sozialen oder ökologischen Kriterien aus. Darüber hinaus soll der Index die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks (EU PAB) anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. 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 der Verordnung über EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) erfüllt werden, während ein ähnliches Risikoprofil wie das des Hauptindex angestrebt wird. 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 (MXESEBNE) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine direkte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen, 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, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30.09.2016 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem   | seit dem<br>31.12.2025 | 1 Monat<br>31.08.2026 | 3 Monate<br>30.06.2026 | 1 Jahr<br>30.09.2025 | 3 Jahre<br>29.09.2023 | 5 Jahre<br>30.09.2021 | seit dem<br>15.12.2009 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio  | 10,11%                 | -2,35%                | -0,85%                 | 16,70%               | 42,91%                | 52,10%                | 252,95%                |
| Benchmark  | 9,91%                  | -2,35%                | -0,84%                 | 16,56%               | 42,00%                | 50,90%                | 250,15%                |
| Abweichung | 0,20%                  | 0,00%                 | -0,01%                 | 0,15%                | 0,91%                 | 1,19%                 | 2,80%                  |

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

|            | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| Portfolio  | 14,61% | 6,40% | 16,51% | -8,64% | 24,64% | -4,41% | 24,64% | -11,44% | 10,64% | 3,37% |
| Benchmark  | 14,41% | 6,16% | 16,22% | -8,59% | 24,52% | -4,34% | 24,65% | -11,47% | 10,62% | 3,36% |
| Abweichung | 0,20%  | 0,24% | 0,29%  | -0,05% | 0,11%  | -0,06% | -0,02% | 0,04%   | 0,02%  | 0,01% |

\* 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<br>* |
|------------------------|--------|---------|-------------------|
| Portfolio Volatilität  | 13,32% | 13,16%  | 16,67%            |
| Index Volatilität      | 13,32% | 13,16%  | 16,68%            |
| Tracking Error ex-post | 0,11%  | 0,12%   | 0,10%             |
| Sharpe Ratio           | 1,22   | 0,76    | 0,44              |

\* 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 EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY**

Datum des Ratings : **31.08.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1796**

## 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 : 394,56 EUR                                       |
| Fondsvolumen                                                        | 619,58 ( Millionen EUR )                             |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,13%                                                |
| Datum des NAV                                                       | 30.09.2026                                           |
| ISIN-Code                                                           | C : LU1681044308                                     |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                                             |
| Benchmark                                                           | 100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG BROAD CTB SELECT |
| 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                                                        | 31.01.2018                                           |
| Anteilsklasse aktiv seit                                            | 15.12.2009                                           |
| Fondswährung                                                        | EUR                                                  |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                                          |
| NAV-Berechnung                                                      | Täglich                                              |
| Empfohlene Mindestbeholdedauer                                      | 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



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy –  
Regionalfonds



Quentin Berrou

Investmentfondsverwalter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI Europe ex Switzerland Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung der europäischen Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik), mit Ausnahme der Schweiz, repräsentiert.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**

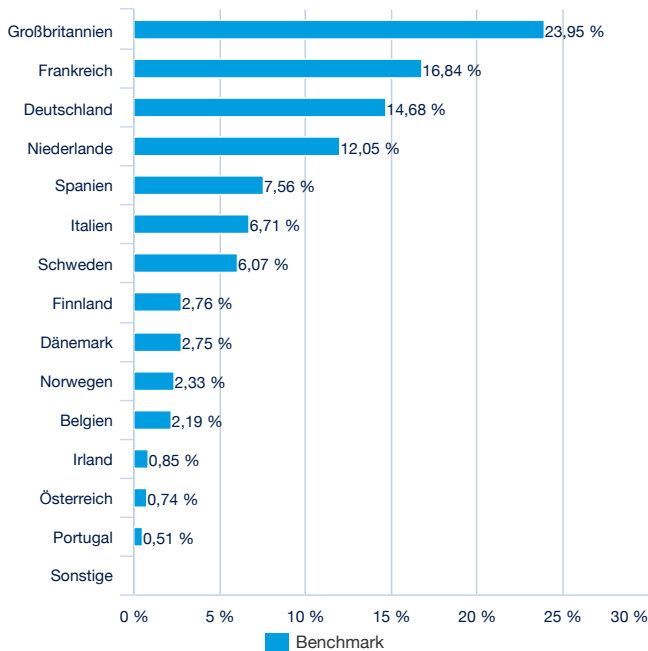
Anzahl der Titel : **330**

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

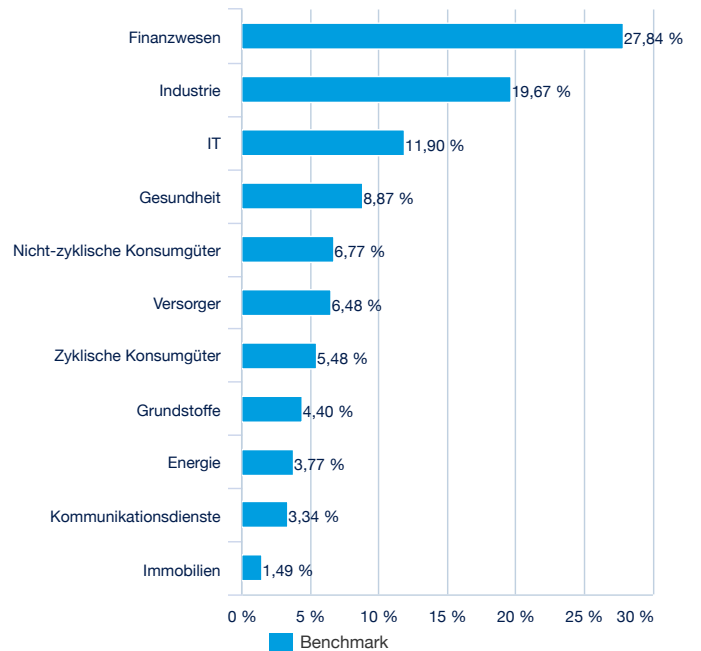
|                           | % Referenzindex |
|---------------------------|-----------------|
| ASML HOLDING NV           | 6,17%           |
| HSBC HOLDING PLC GBP      | 3,04%           |
| ASTRAZENECA GBP           | 2,25%           |
| SCHNEIDER ELECT SE        | 1,90%           |
| SAP SE / XETRA            | 1,89%           |
| ALLIANZ SE-REG            | 1,84%           |
| SIEMENS AG-REG            | 1,83%           |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | 1,82%           |
| TOTALENERGIES SE PARIS    | 1,73%           |
| IBERDROLA SA              | 1,53%           |
| <b>Summe</b>              | <b>24,00%</b>   |

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 | EUR     | CS9 SW           | INCS9          | CS9.S       | INCS9=BNPP   |
| Euronext Paris     | EUR     | CS9 FP           | INCS9          | CS9.PA      | INCS9=BNPP   |

## 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