

# Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB 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 Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. 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 auf dem MSCI Emerging Markets Index (der „Hauptindex“) basiert. Dieser repräsentiert Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. 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 der EU-Verordnung über Paris-angepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen. Zu den zentralen ESG-Themen zählt vor allem die Kohlenstoffintensität. 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. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie „Nachhaltiges Anlagerisiko“ beschrieben. Der ESG-Score von Unternehmen wird von einer ESG-Rating-Agentur unter Verwendung von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die mit den für jeden Anbieter spezifischen Methoden erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnen Methoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf ESG-Daten basieren, die schwer zu erhalten, unvollständig, geschätzt, veraltet und/oder anderweitig wesentlich ungenau sind. Selbst wenn die Daten identifiziert werden, kann nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden. 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, 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 22.01.2019 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>22.01.2019 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio</b>  | 18,03%                 | 0,41%                 | 1,68%                  | 20,01%               | 65,48%                | 27,12%                | 65,65%                 |
| <b>Benchmark</b>  | 18,46%                 | 0,47%                 | 1,78%                  | 20,61%               | 67,98%                | 29,90%                | 71,55%                 |
| <b>Abweichung</b> | -0,43%                 | -0,06%                | -0,10%                 | -0,60%               | -2,50%                | -2,78%                | -5,90%                 |

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

|                   | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Portfolio</b>  | 27,83% | 4,22%  | 1,87%  | -18,41% | -1,64% | 17,48% | -    | -    | -    | -    |
| <b>Benchmark</b>  | 28,38% | 4,93%  | 2,25%  | -18,26% | -1,27% | 17,72% | -    | -    | -    | -    |
| <b>Abweichung</b> | -0,56% | -0,70% | -0,38% | -0,15%  | -0,38% | -0,24% | -    | -    | -    | -    |

\* 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>* |
|-------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>  | 17,53% | 15,82%  | 18,82%            |
| <b>Index Volatilität</b>      | 17,53% | 15,84%  | 18,87%            |
| <b>Tracking Error ex-post</b> | 0,21%  | 0,28%   | 0,35%             |
| <b>Sharpe Ratio</b>           | 1,06   | 0,87    | 0,19              |

\* 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 © : **2 Sterne**

Morningstar-Kategorie © :

**EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS  
EQUITY**

Datum des Ratings : **31.08.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **3103**

## 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                                                                  | <b>C : 82,83 USD</b><br><b>D : 71,12 USD</b>        |
| Fondsvolumen                                                        | <b>3.191,11 ( Millionen USD )</b>                   |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | <b>0,25%</b>                                        |
| Datum des NAV                                                       | <b>30.09.2026</b>                                   |
| ISIN-Code                                                           | <b>C : LU1861138961</b><br><b>D : LU2059756754</b>  |
| Nachbildungsart                                                     | <b>Physisch</b>                                     |
| Benchmark                                                           | <b>100% MSCI EM SRI FILTERED PAB</b>                |
| Ertragsverwendung                                                   | <b>(C) Thesaurierend</b><br><b>(D) Ausschüttend</b> |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | <b>09.12.2025 ( USD )</b>                           |
| Letzte Ausschüttung                                                 | <b>1,1500 ( USD )</b>                               |
| Rechtsform                                                          | <b>OGAW nach luxemburgischem Recht</b>              |
| OGAW konform                                                        | <b>Fonds</b>                                        |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | <b>Amundi Luxembourg SA</b>                         |
| Führender Market Maker                                              | <b>BNP Paribas</b>                                  |
| Administrator                                                       | <b>CACEIS Bank, Luxembourg Branch</b>               |
| Depotbank                                                           | <b>CACEIS Bank, Luxembourg Branch</b>               |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | <b>DELOITTE AUDIT</b>                               |
| Auflagedatum                                                        | <b>16.01.2019</b>                                   |
| Erster NAV                                                          | <b>50,00 ( USD )</b>                                |
| Anteilsklasse aktiv seit                                            | <b>22.01.2019</b>                                   |
| Fondswährung                                                        | <b>USD</b>                                          |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | <b>1 Anteil(e)</b>                                  |
| NAV-Berechnung                                                      | <b>Täglich</b>                                      |
| Empfohlene Mindestbeholdedauer                                      | <b>5 Jahre</b>                                      |
| Fiskaljahresende                                                    | <b>September</b>                                    |

\* 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

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung &amp; Multistrategy

**Zhicong Mou**

Investmentfondsverwalter

**Arnaud Vergonjeanne**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der „Hauptindex“). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

## Informationen (Quelle : Amundi)

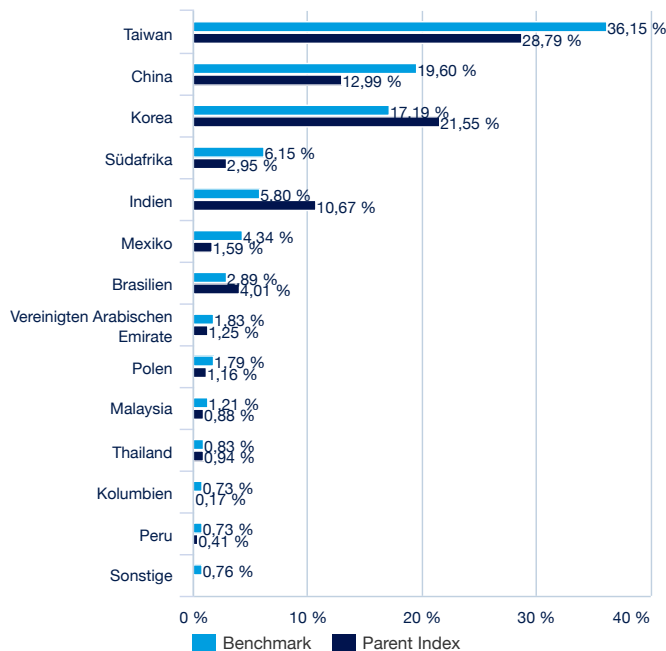
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Schwellenländer**Referenzwährung des Index : **USD**Anzahl der Titel : **140**

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

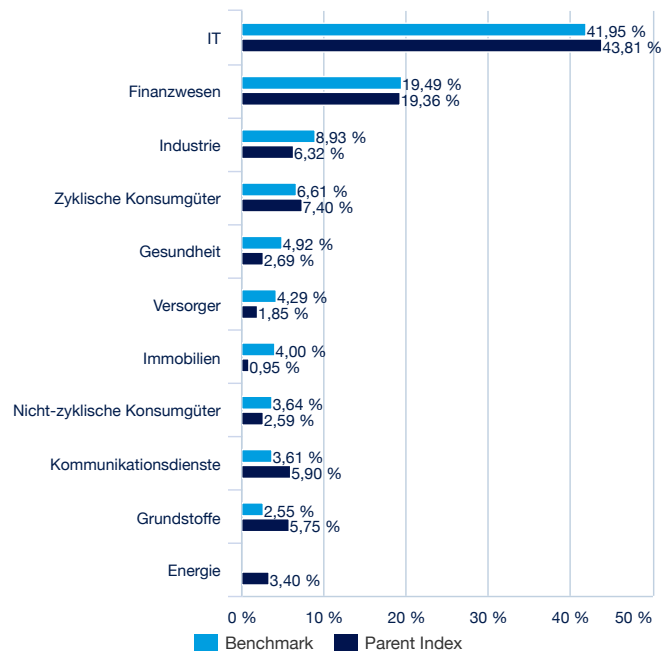
|                              | %<br>Referenzindex | % von Aktiva (Parent<br>Index) |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,40%             | 15,58%                         |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 5,63%              | 0,44%                          |
| SAMSUNG EL MECHANICS         | 5,46%              | 0,51%                          |
| DELTA ELECTRONICS INC        | 5,04%              | 0,91%                          |
| ASIA VITAL COMPONENTS        | 3,64%              | 0,28%                          |
| SK SQUARE CO LTD             | 2,58%              | 0,62%                          |
| SAMSUNG SDI CO LTD           | 2,11%              | 0,19%                          |
| NETEASE INC                  | 2,07%              | 0,35%                          |
| CHINA CONSTRUCT BANK         | 1,88%              | 0,85%                          |
| NASPERS LTD-N SHS            | 1,63%              | 0,26%                          |
| <b>Summe</b>                 | <b>45,43%</b>      | <b>20,01%</b>                  |

Parent index : **MSCI EMERGING MARKETS**

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

Parent index : **MSCI EMERGING MARKETS**

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)

Parent index : **MSCI EMERGING MARKETS**

AKTIEN

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

|                  | Index | Parent index |
|------------------|-------|--------------|
| Gesamtrating     | 8,17  | 6,74         |
| Umwelt ("E")     | 6,97  | 6,06         |
| Sozial ("S")     | 6,04  | 5,48         |
| Governance ("G") | 6,07  | 5,42         |

Parent index : MSCI EMERGING MARKETS

ESG-Kriterien

Bei den Kriterien handelt es sich um nicht-finanzielle Kriterien zur Beurteilung der ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen.

ESG-Risiken und -Chancen ergeben sich aus weit verbreiteten Trends (z. B. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer Wandel) sowie aus der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Bewertungen erfolgen anhand einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt.

„E“ steht für Umwelt (Environment) (Klimawandel, natürliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfall und Umweltchancen)

„S“ für Soziales (Social) (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

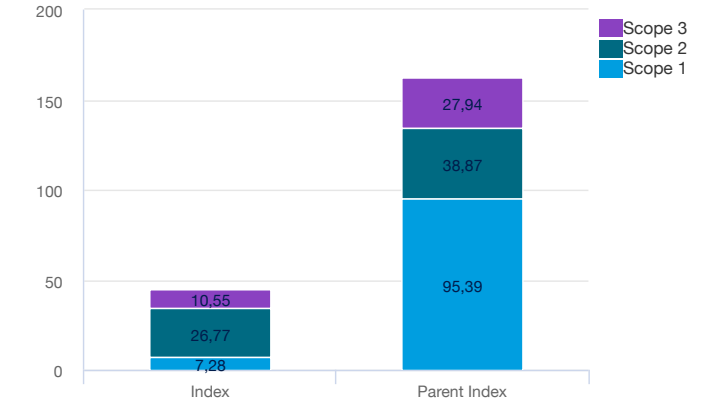
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

CO2-Fußabdruck

CO2-Emissionen pro investierte Million Euro (Carbon Fußabdruck)

Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : 45,53 164,37



Parent index : MSCI EMERGING MARKETS

CO2-Fußabdruck

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million EUR Investition

AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | USD     | EMSRI SW         | EMSRIUIV       | EMSRI.S     | EMSRIUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | AMEI GY          | EMSRIEIV       | AMEI.DE     | EMSRIEURINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR     | EMSRI FP         | EMSRIEIV       | EMSRI.PA    | EMSRIEURINAV=SOLA |
| LSE                     | USD     | MSRU LN          | EMSRIUIV       | MSRU.L      | EMSRIUSDINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP     | MSRG LN          | -              | MSRG.L      | -                 |
| Euronext Milan          | EUR     | EMSRI IM         | EMSRIEIV       | EMSRI.MI    | EMSRIEURINAV=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