

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/04/2026

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

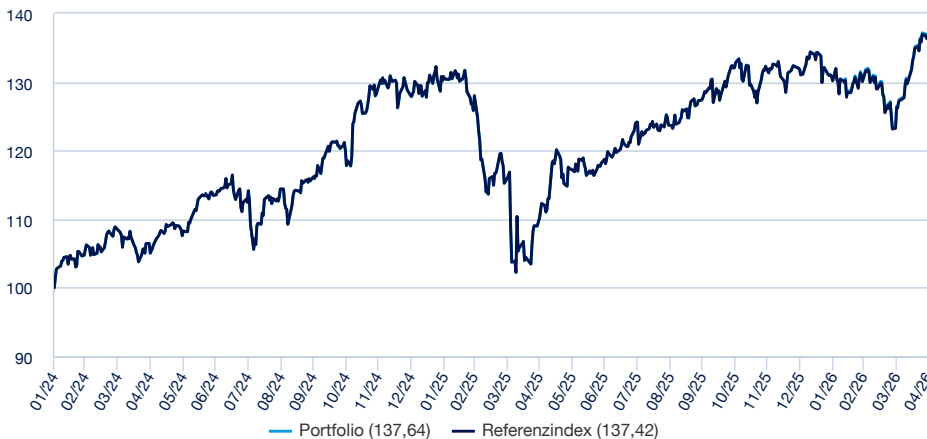
Nettoinventarwert (NAV) : **130,05 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **30/04/2026**  
 Fondsvolumen : **546,35 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **IE000MJXFEO**  
 Referenzindex :  
**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT**

## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 31/01/2024 bis 30/04/2026 (Quelle: Fund Admin)



### Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \* (Quelle: Fund Admin)

| seit dem                               | seit dem 31/12/2025 | 1 Monat 31/03/2026 | 3 Monate 30/01/2026 | 1 Jahr 30/04/2025 | 3 Jahre 28/04/2023 | 5 Jahre 30/04/2021 | 10 Jahre - | seit dem 17/01/2018 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 5,03%               | 8,82%              | 5,71%               | 25,05%            | 63,12%             | 76,37%             | -          | 181,07%             |
| <b>Referenzindex</b>                   | 4,87%               | 8,83%              | 5,57%               | 24,82%            | 63,01%             | 77,01%             | -          | 182,74%             |
| <b>Abweichung</b>                      | 0,15%               | -0,01%             | 0,14%               | 0,23%             | 0,11%              | -0,65%             | -          | -1,67%              |

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

|  | 2025  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 2,51% | 31,43% | 20,97% | -14,34% | 35,94% | 10,05% | 34,09% | -    | -    | -    |
| <b>Referenzindex</b>                   | 2,46% | 31,47% | 21,16% | -14,05% | 36,04% | 10,04% | 34,27% | -    | -    | -    |
| <b>Abweichung</b>                      | 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.

### 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 auszubehalten.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|----------------------------------|--------|---------|---------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 12,97% | 14,74%  | 15,44%  |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 12,99% | 14,75%  | 15,43%  |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,15%  | 0,09%   | 0,11%   |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 1,84   | 0,99    | 0,65    |
| <b>Information Ratio</b>         | 1,66   | 0,31    | -0,75   |

\* 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.  
sharp\_ratio\_indikator

**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**

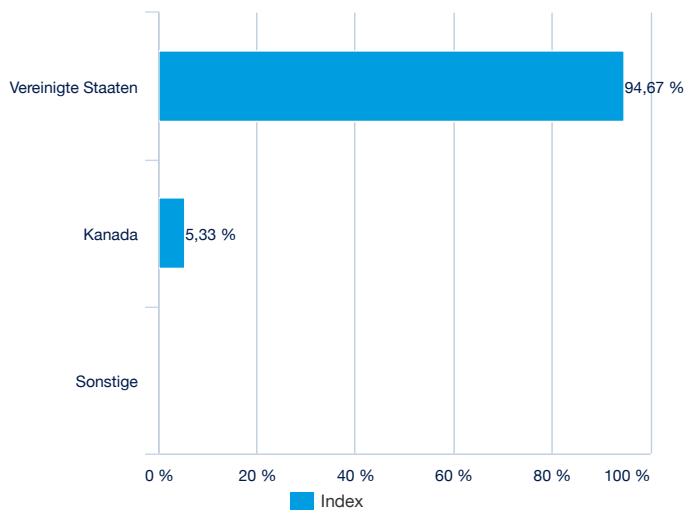
Anzahl der Titel : **551**

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

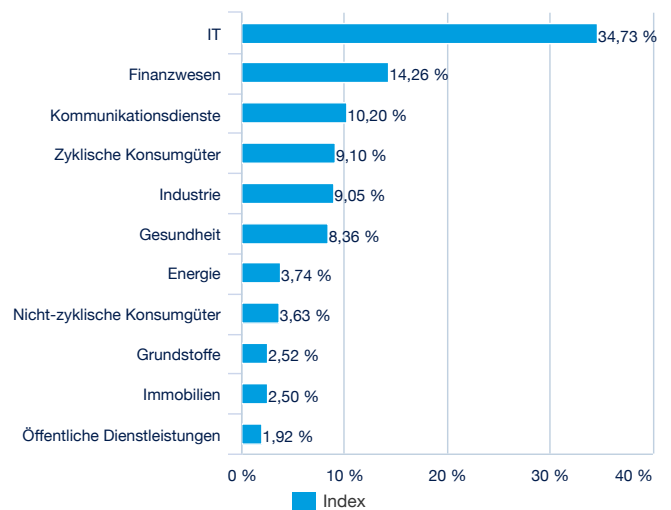
|                            | <b>% vom Aktiva (Index)</b> |
|----------------------------|-----------------------------|
| NVIDIA CORP                | 7,87%                       |
| APPLE INC                  | 6,14%                       |
| ALPHABET INC CL C          | 4,58%                       |
| MICROSOFT CORP             | 4,57%                       |
| AMAZON.COM INC             | 3,90%                       |
| BROADCOM INC               | 2,86%                       |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,18%                       |
| TESLA INC                  | 1,65%                       |
| JPMORGAN CHASE & CO        | 1,27%                       |
| ALPHABET INC CL A          | 1,25%                       |
| <b>Summe</b>               | <b>36,28%</b>               |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)**



**Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)**



## AKTIEN ■

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

|   |  |
|---|--|
| Rechtsform  | ICAV nach irischem Recht               |
| OGAW konform  | OGAW                                   |
| Verwaltungsgesellschaft   | Amundi Ireland Limited                 |
| Administrator   | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Depotbank   | HSBC Continental Europe                |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Auflieddatum der Anlageklasse                                     | 09/11/2023                             |
| Referenzwährung der Anteilklasse                                  | EUR                                    |
| Klassifizierung   | -                                      |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend                           |
| ISIN-Code   | IE000MJXFEO                            |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                                |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15%                                  |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 5 Jahre                                |
| Fiskaljahresende  | Dezember                               |

## Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhalten Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

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.