Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

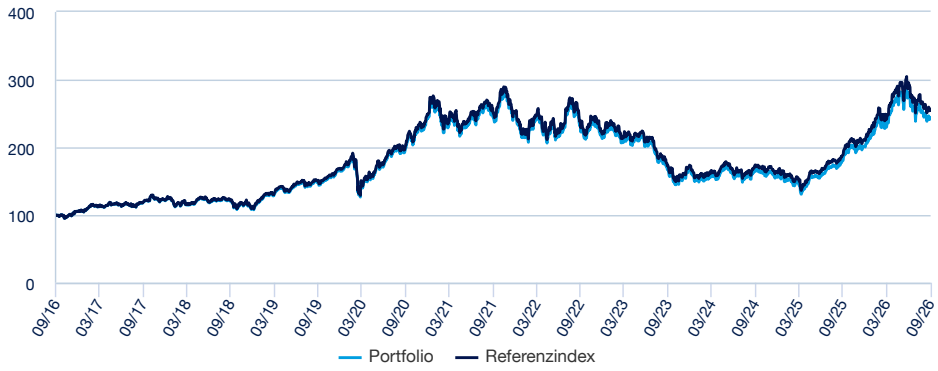
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI New Energy Filtered Index (die „Benchmark“) sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Benchmark darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen alternative Energiequellen, Energieeffizienz, Batterien und Technologien für intelligente Netze in Verbindung stehen. Sie schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) hinter dem Themenuniversum zurückbleiben, insbesondere auf der Grundlage einer ESG-Bewertung. Die Benchmark verfolgt einen „Best-in-Class“-Ansatz, d. h. Unternehmen aus dem untersten Quartil nach sektorbereinigter ESG-Bewertung werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen. Der Best-in-Class-Ansatz zielt darauf ab, die besten Unternehmen innerhalb eines Universums, eines Sektors oder einer Klasse zu bevorzugen. Mit diesem „Best-in-Class“-Filter verfolgt der Teilfonds einen engagierten Ansatz in Bezug auf nicht-finanzielle Kriterien, der es ermöglicht, die Größe des Anlageuniversums (nach Anzahl der Emittenten) um mindestens 20 % zu reduzieren. Die Methodik der ESG-Bewertung basiert auf wichtigen ESG-Themen, darunter u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoffemissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik. Weitere Informationen zu den allgemeinen und spezifischen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungszielen (ESG), die der Teilfonds anstrebt, finden Sie im Transparenzkodex des Teilfonds, der unter https://amundietf.com/ verfügbar ist. Die Grenzen der Methodik der Benchmark sind im Prospekt des Fonds durch Risikofaktoren wie das Marktrisiko aufgrund von Kontroversen und die Risiken im Zusammenhang mit den ESG-Methoden und der Berechnung des ESG-Scores beschrieben. Der ESG-Score der Unternehmen wird von einer ESG-Ratingagentur mithilfe von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die nach den Methoden des jeweiligen Anbieters erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnen Methoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf schwer zu beschaffenden, unvollständigen, geschätzten, veralteten und/oder grob ungenauen ESG-Daten beruhen. Selbst wenn sie identifiziert werden, gibt es keine Garantie, dass diese Daten korrekt ausgewertet werden. Weitere Informationen zu den MSCI-Indizes finden Sie auf der Website von MSCI (www.msci.com). Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen. Die Verwendung dieser Techniken ist gegebenenfalls auf der Website amundietf.com angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	20,25%	19,63%	24,53%
Referenzindex Volatilität	20,29%	19,66%	24,54%
Tracking Error ex-post	0,09%	0,14%	0,30%
Sharpe Ratio	1,64	0,53	0,01

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	10/10/2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	21,32%	-2,00%	-13,50%	33,80%	45,25%	-0,04%	20,89%
Referenzindex	21,84%	-1,96%	-13,41%	34,62%	47,85%	2,36%	31,07%
Abweichung	-0,52%	-0,04%	-0,09%	-0,82%	-2,60%	-2,40%	-10,18%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	28,63%	-6,85%	-21,73%	-13,17%	1,13%	47,76%	47,48%	-7,67%	15,27%	5,70%
Referenzindex	29,36%	-6,27%	-21,32%	-12,53%	1,14%	48,55%	48,20%	-7,06%	15,75%	6,11%
Abweichung	-0,72%	-0,58%	-0,41%	-0,64%	-0,01%	-0,79%	-0,72%	-0,62%	-0,48%	-0,41%

** 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.*

MARKETING-ANZEIGEN

Risiko-indikator ***(Quelle: Fund Admin)***



⚠ 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, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. 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 MULTI UNITS FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**Part C/D : 40,42 EUR**
Fondsvolumen	**1.036,15 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,60%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**Part C/D : FR0010524777**
WKN	**Part C/D : LYX0CB**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% MSCI ACWI IMI NEW ENERGY FILTERED**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend und/oder ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,1400 (EUR)
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	09/05/2019
Erster NAV	40,37 (EUR)
Datum der ersten NAV	10/10/2007
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	Oktober
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	55 %

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Ibrahima Diagne

Investmentfondsverwalter



Shan Zhao

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index zielt darauf ab, die Leistung von Beständen darzustellen, deren Aktivitäten mit der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen alternative Energie, Energieeffizienz, Batterien und Smart-Grid-Technologien verbunden sind. Der Index basiert auf einem "best-in-class"-ESG-Ansatz, was bedeutet, dass Unternehmen im unteren Quartil nach sektorbereinigtem ESG-Score aus dem Themenuniversum ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die kontroversen Geschäften ausgesetzt sind, die Gegenstand schwerer ESG-Kontroversen sind oder gegen den UN Global Compact verstoßen. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.msci.com.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

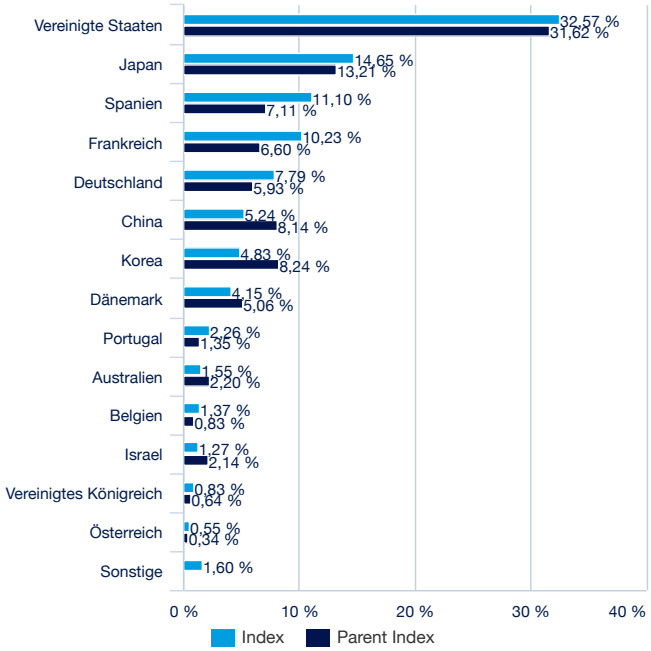
Anzahl der Titel : **95**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% Referenzindex	% von Aktiva (Parent Index)
SCHNEIDER ELECT SE	10,23%	6,52%
IBERDROLA SA	9,43%	5,88%
MURATA MANUFACT	9,17%	7,09%
GE VERNOVA INC	8,59%	5,47%
SIEMENS ENERGY AG	7,68%	4,89%
NEXTERA ENERGY INC	7,61%	4,85%
EXELON CORP	4,59%	2,32%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,10%	4,08%
SAMSUNG SDI CO LTD	2,51%	3,31%
EDISON INTERNATIONAL	2,27%	1,20%
Summe	**65,18%**	**45,62%**

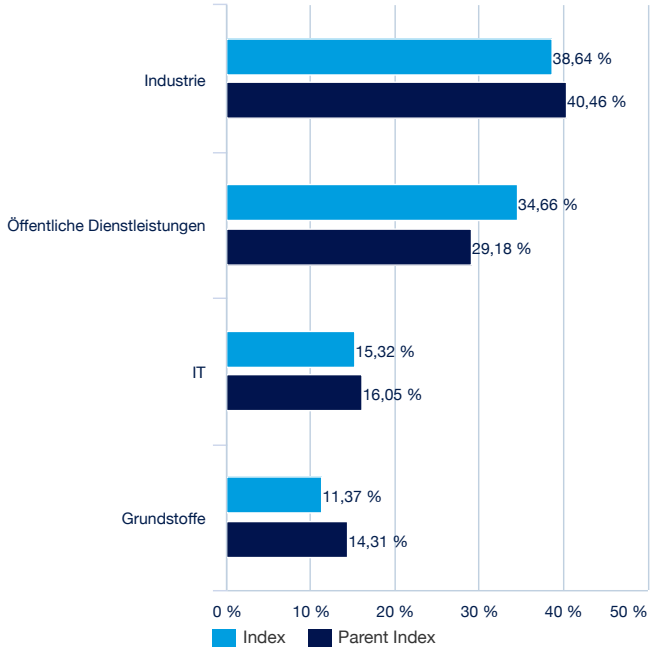
Parent index : **MSCI ACWI IMI NEW ENERGY SELECT**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI ACWI IMI NEW ENERGY SELECT**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI ACWI IMI NEW ENERGY SELECT**

MARKETING-ANZEIGEN

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	7,76	7,44
Umwelt	7,05	6,73
Sozial	4,97	5,01
Governance	6,36	6,20

Parent index : **MSCI ACWI IMI NEW ENERGY SELECT**

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)

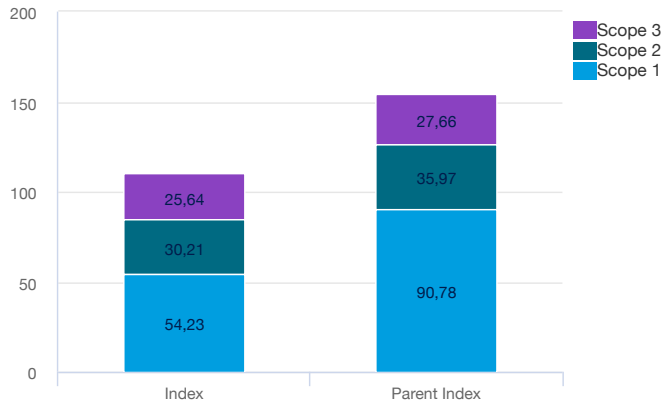
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

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

CO2-Fußabdruck

CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen

	Index	Parent Index
Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) :	110,08	154,66



Parent index : **MSCI ACWI IMI NEW ENERGY SELECT**

CO2-Fußabdruck

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million Euro Umsatz.
Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

Definition der Kategorien:

- Scope 1 : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.

- Scope 2 : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.

- Scope 3 : Alle anderen indirekten Emissionen in vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette. Aus Gründen der Datenzuverlässigkeit hat sich Amundi dafür entschieden, die Emissionen aus vorgelagerten Aktivitäten von Scope 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, erweitert um die Trucost-Umgebung).

Quelle: Die Daten zu den CO2-Emissionen werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen gemessen in tCO2e (Tonnen CO2-Äquivalent), welche die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase beinhalten, deren Ausstoß in Treibhauspotenzial („Global Warming Potential“, GWP) in CO2-Äquivalent umgerechnet wird.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	LYNRJ SW	ENERIV	LYNRJ.S	ENERINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	CHF	LYNRJCHF SW	LYNRJCIV	LYNRJCHF.S	LYNRJCHINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXNRJ GY	ENERIV	LYM9.DE	ENERINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	NRJ FP	ENERIV	LYNRJ.PA	ENERINAV=SOLA
LSE	GBP	NRJL LN	NRJLIV	NRJL.L	NRJLGBPINAV=SOLA
LSE	USD	NRJU LN	NRJUIV	NRJU.L	NRJUUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	ENER IM	ENERIV	ENY.MI	ENERINAV=SOLA

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris