# Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR Hedged

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

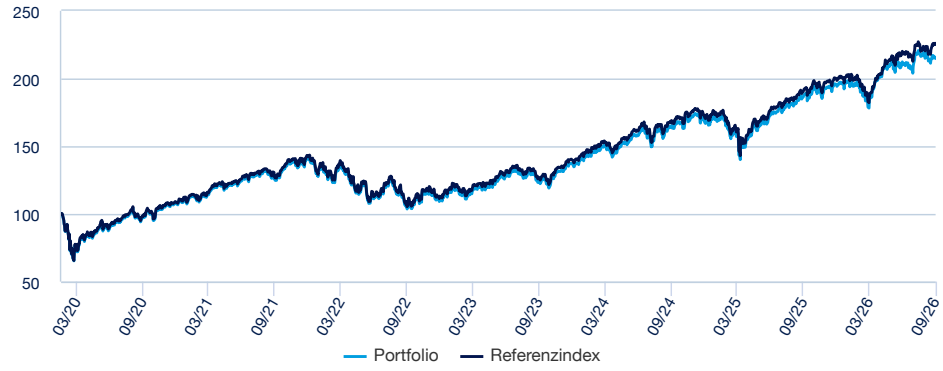
**30/09/2026**

MARKETING-ANZEIGEN ■

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. 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 des Nettoinventarwertes (NAV) * von 17/02/2020 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)




### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 12,28% | 14,31% | 19,15% |
| **Referenzindex Volatilität** | 11,58% | 14,12% | 19,27% |
| **Sharpe Ratio** | 1,19 | 1,24 | 0,59 |

* 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.

### 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 | 17/02/2020 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 10,60% | -1,10% | 1,16% | 14,77% | 73,46% | 72,07% | 114,75% |
| **Referenzindex** | 13,37% | 1,24% | 2,24% | 17,69% | 77,88% | 77,86% | 125,03% |
| **Abweichung** | -2,77% | -2,35% | -1,08% | -2,92% | -4,42% | -5,79% | -10,29% |

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 15,99% | 22,07% | 23,94% | -21,18% | 30,36% |
| **Referenzindex** | 16,07% | 22,04% | 24,16% | -20,68% | 30,77% |
| **Abweichung** | -0,07% | 0,03% | -0,22% | -0,50% | -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.*

# Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR Hedged

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

## 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 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 | **C : 108,30 EUR** |
| Fondsvolumen | **6.089,89 ( Millionen EUR )** |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | **0,28%** |
| Datum des NAV | **30/09/2026** |
| ISIN-Code | **C : IE00058MW3M8** |
| WKN | **C : ETF094** |
| Nachbildungsart | **Physisch** |
| Referenzindex | **100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX** |
| Ertragsverwendung | **Thesaurierend** |
| 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 |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 17/10/2023 |
| Datum der ersten NAV | 17/02/2020 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Fiskaljahresende | Dezember |
| 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 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

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Der S&P 500 ESG+ Index (der „Index“) ist ein breit gefächerter marktkapitalisierungsgewichteter Index zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P 500 (der „Hauptindex“) entspricht. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

### Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **USA**

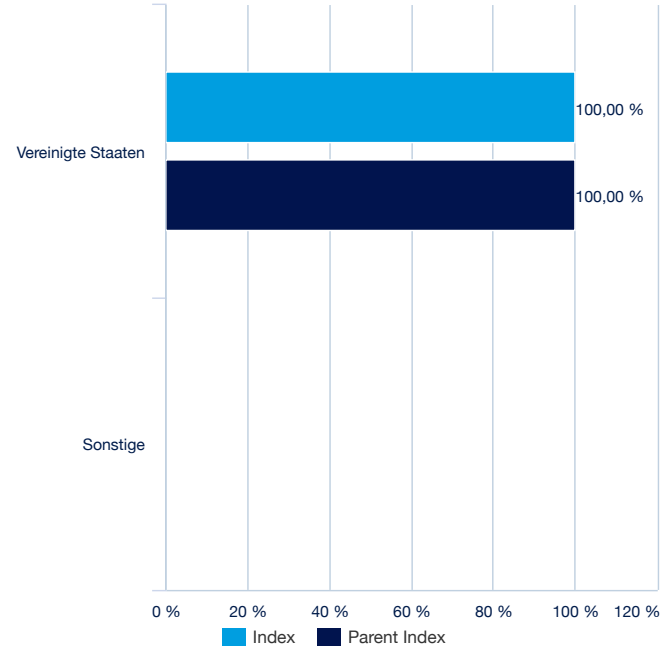
Anzahl der Titel : **317**

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

| | % Referenzindex | % von Aktiva (Parent Index) |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 13,71% | 8,32% |
| MICROSOFT CORP | 9,42% | 5,72% |
| ALPHABET INC CL A | 4,99% | 3,03% |
| ALPHABET INC CL C | 4,00% | 2,43% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,00% | 1,82% |
| ELI LILLY & CO | 2,36% | 1,43% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,55% | 0,94% |
| INTEL CORP | 1,44% | 0,87% |
| WALMART INC | 1,19% | 0,72% |
| ABBVIE INC | 1,16% | 0,70% |
| **Summe** | **42,82%** | **25,98%** |

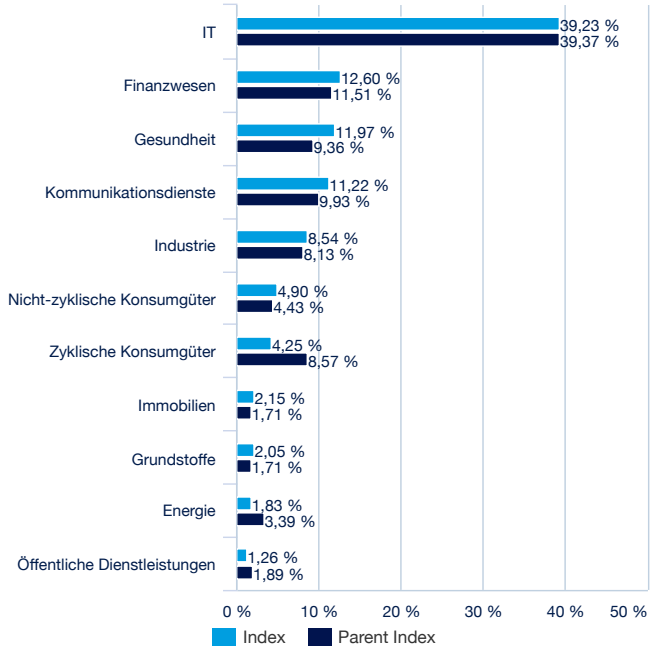
Parent index : **S&P 500**

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




Parent index : **S&P 500**

### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)




Parent index : **S&P 500**

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** | 7,02 | 6,48 |
| **Umwelt** | 6,62 | 6,38 |
| **Sozial** | 5,45 | 4,95 |
| **Governance** | 5,40 | 5,40 |

Parent index : **S&P 500**

### 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)

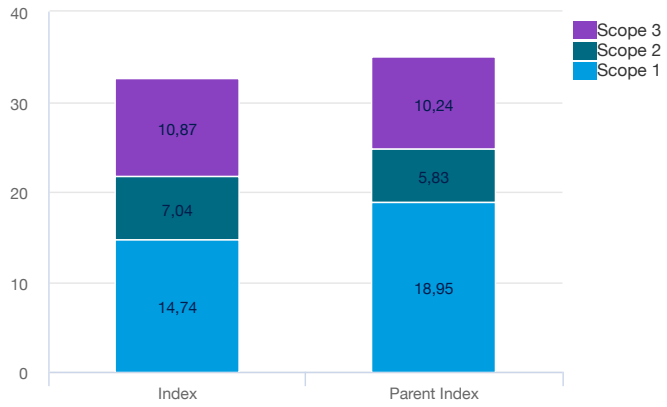
**„G“ für Unternehmensführung (Governance)** (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

*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) : | 32,65 | 35,51 |




Parent index : **S&P 500**

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | S500H FP | IMSEURIV | S500H.PA | IMS500HINAV=SOLA |
| Euronext Milan | EUR | S500H IM | IMSEURIV | S500H.MI | IMS500HINAV=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