Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight ESG+ Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein breit angelegter, gleichgewichteter Aktienindex, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und dabei eine ähnliche Gesamtgewichtung der Branchengruppe beibehält wie der S&P 500 Equal Weight ESG+ Index (der „Hauptindex“). Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Die Indexmethodik wird anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. „Best-in-Class“ ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks (PAB) anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. Der Hauptindex ist die gleichgewichtete Version des S&P 500 Index, der die größten in den USA notierten Unternehmen repräsentiert.Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter www.spdji.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPXEEPUN) erhältlich. 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, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 24/05/2022 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	11,59%	13,67%	15,85%
Referenzindex Volatilität	11,61%	13,68%	15,86%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,06%	0,05%
Sharpe Ratio	0,87	0,78	0,33

* 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	-	24/05/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,71%	-4,70%	-1,36%	11,65%	51,18%	-	56,00%
Referenzindex	8,63%	-4,73%	-1,37%	11,55%	50,60%	-	55,05%
Abweichung	0,08%	0,03%	0,01%	0,10%	0,58%	-	0,95%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,27%	10,64%	13,64%	-	-
Referenzindex	12,15%	10,45%	13,43%	-	-
Abweichung	0,12%	0,19%	0,21%	-	-

** 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 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

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 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 : 15,60 USD**
Fondsvolumen	**3.163,22 (Millionen USD)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,18%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**C : IE000LAP5Z18**
WKN	**C : A3DH0B**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG+ 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	24/05/2022
Erster NAV	10,00 (USD)
Datum der ersten NAV	24/05/2022
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	Dezember
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	60 %

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

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam



Lionel Brafman
Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Jean-Philippe Nause
Investmentfondsverwalter



Lionel Issom Nlep
Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein breit gefächerter gleichgewichteter Aktienindex zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P 500 Equal Weight Index (der „Hauptindex“) entspricht. Der Hauptindex ist die gleichgewichtete Version des S&P 500 Index, der die größten in den USA notierten Unternehmen repräsentiert.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

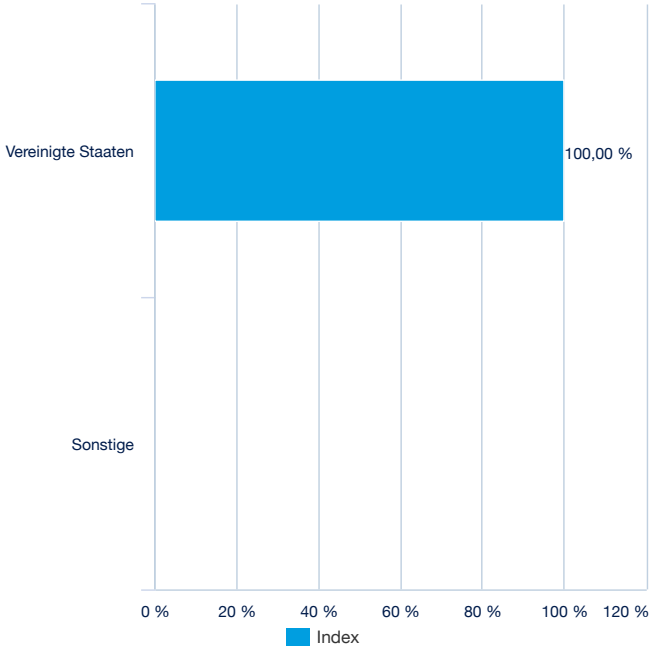
Anzahl der Titel : **315**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

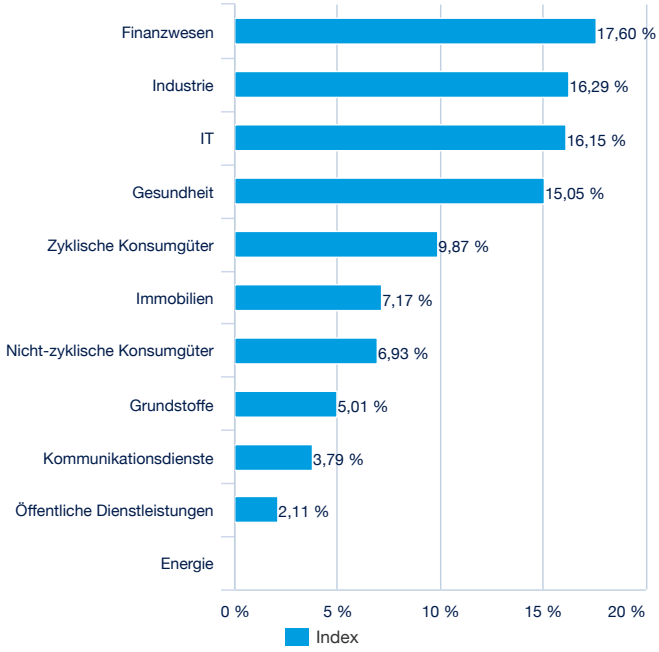
	% Referenzindex
MODERNA INC	0,49%
REVVITY INC	0,40%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,39%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0,39%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,38%
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,38%
CADENCE DESIGN SYS INC	0,37%
GENERAC HOLDINGS	0,37%
NETAPP INC	0,37%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,37%
Summe	**3,91%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



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	USD	WELE SW	IWELF	WELE.S	IWELFUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WELF GY	IWELF	WELEUSD.DE	IWELFUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELE GY	IWELE	WELE.DE	IWELEEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WELE IM	IWELE	WELE.MI	IWELEEURINAV=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