

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

28/02/2025

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **153,08 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/02/2025**
Actif géré : **655,56 (millions EUR)**
Code ISIN : **IE000MYCJA42**
Indice de référence :
**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
SELECT**

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select (l'« Indice »). Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son Indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	-	10/11/2016
Portefeuille	0,10%	-1,87%	-0,65%	21,34%	46,85%	117,19%	-	203,91%
Indice	0,10%	-1,88%	-0,65%	21,36%	47,34%	118,31%	-	206,55%
Ecart	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,49%	-1,11%	-	-2,64%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	31,44%	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-1,93%	6,13%	-	-
Indice	31,47%	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-1,84%	6,19%	-	-
Ecart	-0,03%	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-0,09%	-0,06%	-	-

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	13,37%	15,52%	17,10%
Volatilité de l'indice	13,36%	15,50%	17,07%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,09%	0,11%
Ratio de sharpe	1,27	0,68	0,90
Ratio d'information	-0,72	-1,22	-1,05

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Le Ratio de sharpe est un indicateur statistique qui mesure la performance du portefeuille par rapport à un placement sans risque

ACTIONS ■

Rencontrez l'équipe



Isabelle Lafargue

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies –
Fonds Régionaux



Christophe Neves

Gérant de portefeuille principal



Eric Alcaraz

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI North America représentatif des titres de grande et moyenne capitalisations des marchés américain et canadien (l'« Indice parent »). L'indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score ESG élevé. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondra les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (« UE CTB »).

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**

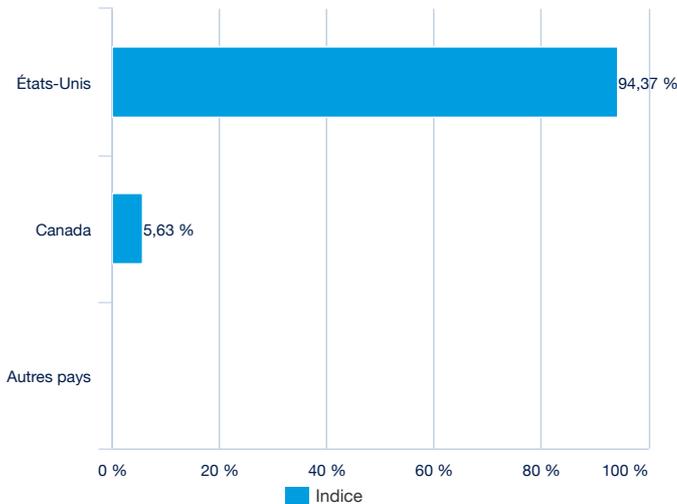
Exposition : **Amérique du Nord**

Nombre de valeurs : **600**

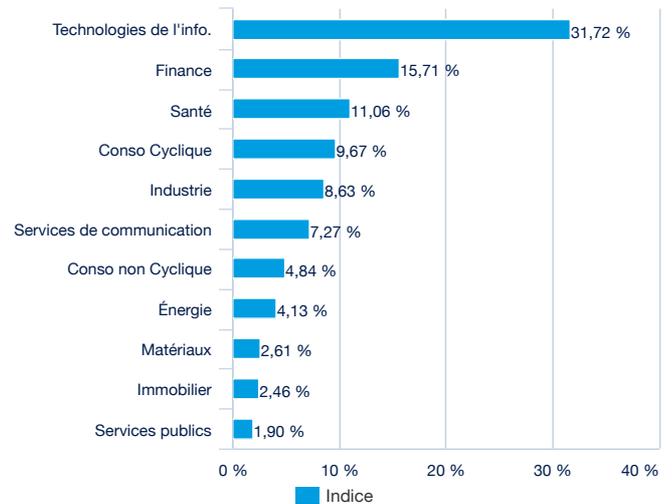
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
APPLE INC	6,49%
NVIDIA CORP	5,71%
MICROSOFT CORP	5,26%
AMAZON.COM INC	3,58%
ALPHABET INC CL C	2,63%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,29%
BROADCOM INC	1,56%
TESLA INC	1,46%
ELI LILLY & CO	1,45%
MASTERCARD INC-CL A	1,38%
Total	31,81%

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	ICAV de droit Irlandais
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Ireland Limited
Valorisateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Date de création de la classe	09/11/2023
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	IE000MYCJA42
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,15%
Clôture fiscale	Décembre

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. La durée du fonds est illimitée. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.