Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

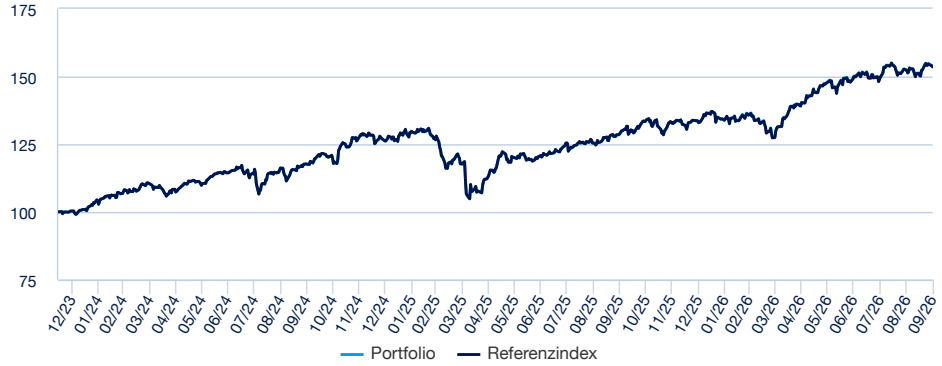
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World 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 des Nettoinventarwertes (NAV) * von 15/12/2023 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	10,33%	13,01%
Referenzindex Volatilität	10,34%	13,02%
Tracking Error ex-post	0,23%	0,14%
Sharpe Ratio	1,80	1,10

* 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	-	-	15/12/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,64%	0,86%	2,37%	19,30%	-	-	53,67%
Referenzindex	15,48%	0,87%	2,41%	19,13%	-	-	53,52%
Abweichung	0,17%	0,00%	-0,04%	0,17%	-	-	0,15%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,36%	25,75%	-	-	-
Referenzindex	5,36%	25,81%	-	-	-
Abweichung	0,00%	-0,06%	-	-	-

** 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)***

1 2 3 **4** 5 6 7

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	**D : 10,28 EUR**
Fondsvolumen	**1.942,80 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,20%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : IE000PB4LRO2**
WKN	**D : ETF140**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% MSCI WORLD ESG BROAD CTB SELECT INDEX**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	16/02/2026 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,1060 (EUR)
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	14/12/2023
Erster NAV	6,87 (EUR)
Datum der ersten NAV	15/12/2023
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 MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam

Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

Shan Zhao

Investmentfondsverwalter

Loic Mahe

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert. Dieser repräsentiert Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern (der „Hauptindex"). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESGScore 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) zu erfüllen.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**
Referenzwährung des Index : **USD**

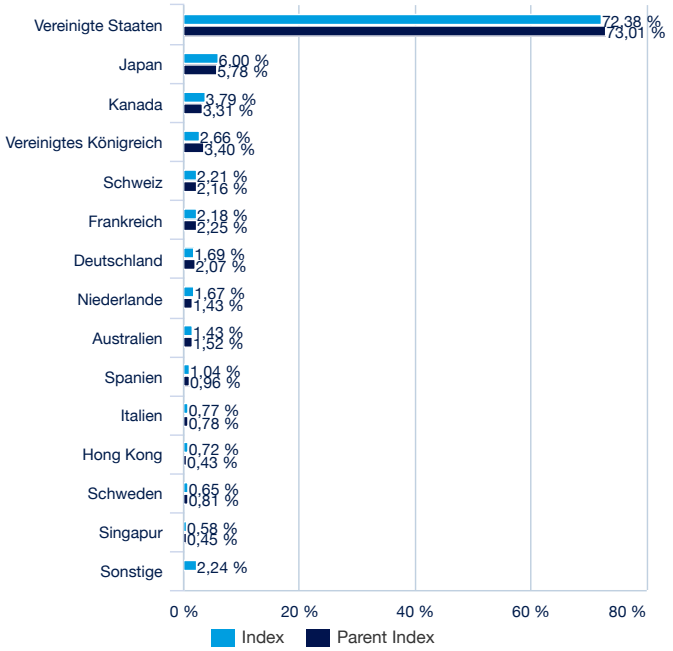
Anzahl der Titel : **1148**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% Referenzindex	% von Aktiva (Parent Index)
NVIDIA CORP	5,81%	5,77%
APPLE INC	5,38%	5,34%
MICROSOFT CORP	3,97%	3,97%
ALPHABET INC CL C	3,23%	1,74%
AMAZON.COM INC	2,66%	2,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,80%	1,79%
BROADCOM INC	1,79%	1,77%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,34%	1,33%
TESLA INC	1,14%	1,11%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,11%	1,09%
Summe	**28,23%**	**26,56%**

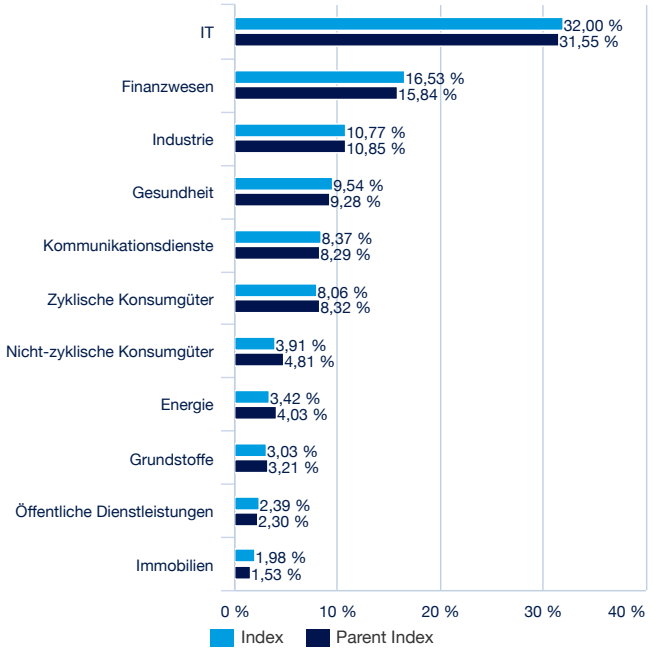
Parent index : **MSCI WORLD**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI WORLD**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI WORLD**

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	7,11	6,85
Umwelt	6,65	6,44
Sozial	5,16	5,04
Governance	5,86	5,77

Parent index : **MSCI WORLD**

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)

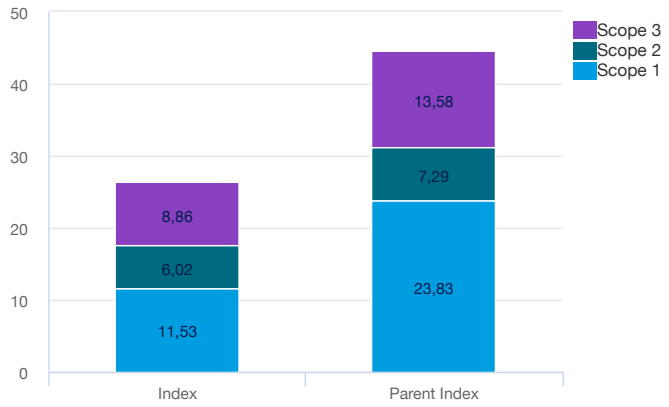
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

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) :	26,57	45,34



Parent index : **MSCI WORLD**

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.

MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	CLWD GY	CLWDUSIV	CLWD.DE	CLWDUSDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CLWD FP	CLWDEUIV	CLWD.PA	CLWDEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	CLWD IM	CLWDEUIV	CLWD.MI	CLWDEURINAV=SOLA