

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF DR - USD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2024

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **16,54 (USD)**
 Datum des NAV : **30/09/2024**
 Fondsvolumen : **1.060,20 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **IE000VML2GZ3**
 WKN : **ETF027**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
100% MSCI USA SELECT ESG RATING & TREND LEADERS

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders Index Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



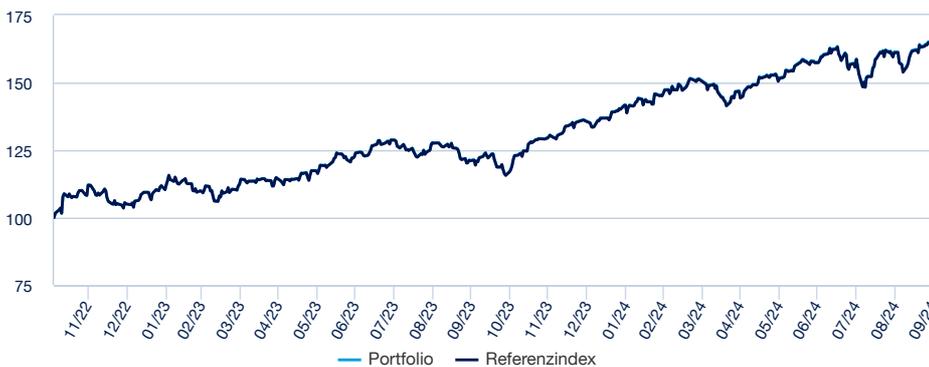
Niedrigeres Risiko

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 auszubehalten.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 03/11/2022 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität | 14,85% | - | 15,25% |
| Referenzindex Volatilität | 14,84% | - | 15,26% |
| Tracking Error ex-post | 0,04% | - | 0,04% |
| Sharpe Ratio | 2,06 | - | 1,54 |

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem 29/12/2023 | 1 Monat 30/08/2024 | 3 Monate 28/06/2024 | 1 Jahr 29/09/2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem 03/11/2022 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 21,62% | 2,47% | 4,94% | 36,48% | - | - | 65,37% |
| Referenzindex | 21,52% | 2,46% | 4,92% | 36,34% | - | - | 65,03% |
| Abweichung | 0,10% | 0,01% | 0,02% | 0,14% | - | - | 0,34% |

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 29,39% | - | - | - | - |
| Referenzindex | 29,24% | - | - | - | - |
| Abweichung | 0,15% | - | - | - | - |

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

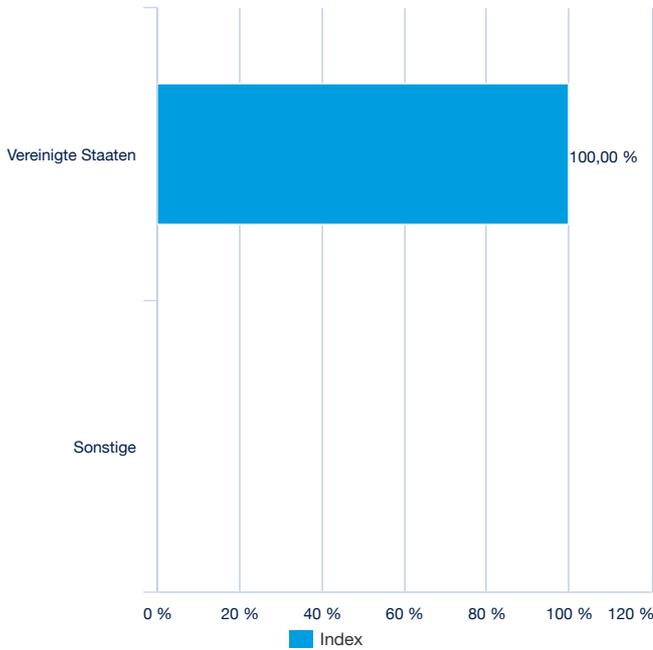
Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert und repräsentativ für die Large- und Mid-Cap-Aktien des US-Marktes ist („Übergeordneter Index“). Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Aktien, die von Unternehmen mit einem soliden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil („ESG“) im Vergleich zu ihren Branchenkollegen ausgegeben wurden und/oder die eine jährliche Verbesserung dieses ESG-Profiles erfahren haben. Unternehmen, deren Produkte oder Aktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, werden aus dem Index ausgeschlossen.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

Anzahl der Titel : **318**

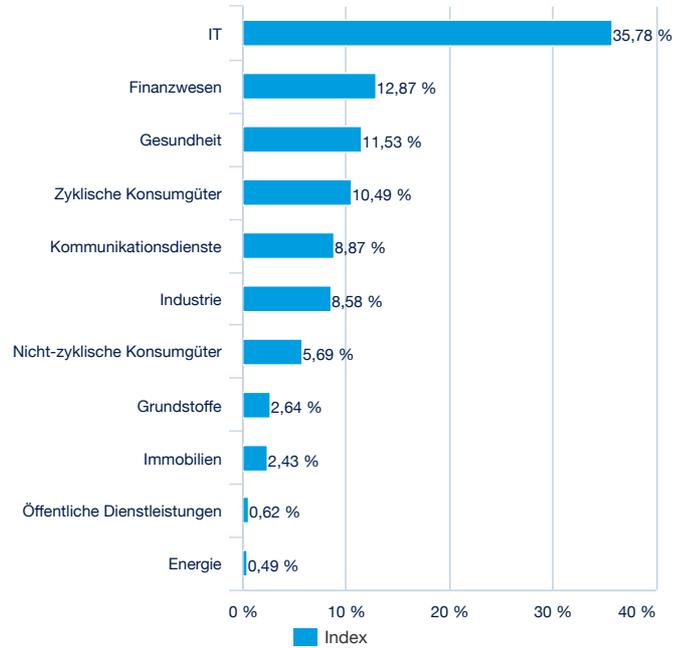
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| Unternehmen | % vom Aktiva (Index) |
|-------------------------|----------------------|
| MICROSOFT CORP | 11,86% |
| NVIDIA CORP | 11,72% |
| ALPHABET INC CL A | 3,78% |
| ALPHABET INC CL C | 3,28% |
| TESLA INC | 2,93% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,70% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,61% |
| HOME DEPOT INC | 1,56% |
| ABBVIE INC | 1,35% |
| COCA-COLA CO/THE | 1,15% |
| Summe | 40,94% |

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

| | |
|---|--|
| 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 | 03/11/2022 |
| Datum der ersten NAV | 03/11/2022 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | USD |
| Klassifizierung | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | IE000VML2GZ3 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,10% |
| Fiskaljahresende | Dezember |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Deutsche Börse | - | EUR | MWOJ | MWOJ GY | IMWOJ | MWOJ.DE | IMWOJEURINAV=SOLA |
| Deutsche Börse | - | USD | MWOK | MWOK GY | IMWOK | MWOJUSD.DE | IMWOKUSDINAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange | - | CHF | LUESG | LUESG SW | ILUES | LUESG.S | ILUESNAV.PA |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italien | +39 02 0065 2965 |
| Schweiz (Deutsch) | +41 44 588 99 36 |
| Schweiz (Französisch) | +41 22 316 01 51 |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Niederlande | +31 20 794 04 79 |
| Nordische Länder | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Spanien | +34 914 36 72 45 |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

| | |
|-------------------|---|
| Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF |

ETF Trading Ansprechpartner

| | |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

WERBUNG ■

Index-Anbieter

THE AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S SHAREHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF AMUNDI, THIS SUB-FUND'S SHAREHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.