

# AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/10/2022

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **108,70 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **31/10/2022**  
 ISIN-Code : **LU1437017863**  
 WKN : **A2ATY3**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **2.634,34 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex : **100% S&P 500 ESG INDEX**

## Anlageziel

Amundi S&P 500 ESG zielt darauf ab, die Performance des S&P 500 ESG Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Kurs steigt oder fällt. Dieser Fonds bietet ein Engagement in Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie beim S&P 500 gehalten wird, ausgenommen Emittenten, die im Bereich Tabak, Thermalkohle und umstrittene Waffen tätig sind.

## Risiko- und Renditeprofil (SRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

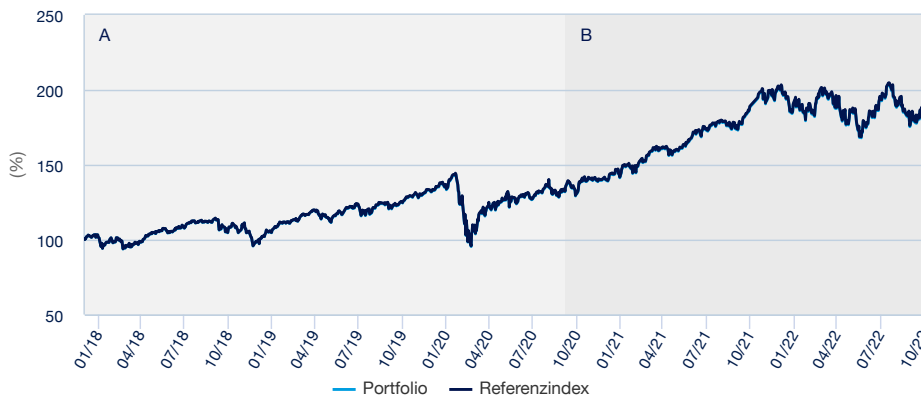
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 02/01/2018 bis 31/10/2022 (Quelle: Fund Admin)



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der S&P 500  
 B : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der S&P 500 ESG

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2017	10/11/2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-5,23%	7,86%	-2,98%	0,42%	52,09%	92,05%	115,64%
<b>Referenzindex</b>	-5,13%	7,87%	-2,91%	0,52%	52,32%	92,88%	116,92%
<b>Abweichung</b>	-0,09%	0,00%	-0,06%	-0,11%	-0,22%	-0,83%	-1,28%

## Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2018	2019	2020	2021	2022
Per	31/10/2018	31/10/2019	30/10/2020	29/10/2021	31/10/2022
seit dem	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019	30/10/2020	29/10/2021
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	9,54%	15,27%	4,62%	44,77%	0,42%
<b>Referenzindex</b>	9,73%	15,40%	4,64%	44,80%	0,52%
<b>Abweichung</b>	-0,19%	-0,13%	-0,02%	-0,02%	-0,11%

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **29/06/2016**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**  
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,01%**  
 Laufende Kosten : **0,12% (erhoben 30/09/2021)**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © : **US LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1552**  
 Datum des Ratings : **31/08/2022**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
<b>Portfolio Volatilität</b>	20,41%	20,69%	17,58%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	20,35%	20,65%	17,54%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,10%	0,10%	0,12%

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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

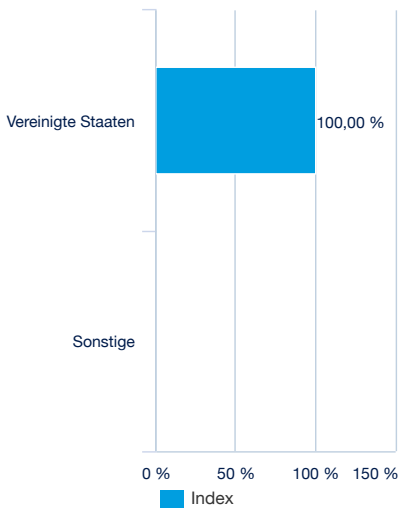
Beschreibung

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.

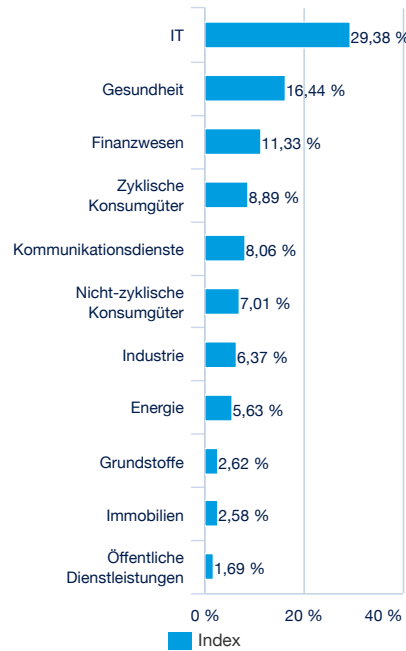
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Nordamerika**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
APPLE INC	9,96%
MICROSOFT CORP	7,45%
AMAZON.COM INC	3,88%
ALPHABET INC CL A	2,44%
ALPHABET INC CL C	2,19%
UNITEDHEALTH GRP INC	2,18%
EXXON MOBIL CORP	1,95%
JPMORGAN CHASE & CO	1,56%
VIDIA CORP	1,47%
VISA INC -A	1,45%
<b>Summe</b>	<b>34,53%</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	S500	S500 FP	IS500	S500.PA	IS500INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	F500	F500 GY	IS500	F500.DE	IS500INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	S500	S500 IM	IS500	S500.MI	IS500INAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	U500	U500 NA	IU500	S500.AS	IU500INAV.PA

Index-Anbieter

DER AMUNDI S&P 500 ESG ESG TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIE GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES S&P 500 ESG INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN. S&PS EINZIGE BEZIEHUNG ZU AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES S&P 500 ESG, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES S&P 500 ESG INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NIW DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DIE FONDSANTEILE IN BARMITTEL UMGERECHNET WERDEN. S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS.

S&P GARANTIERT NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES S&P 500 ESG INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES S&P 500 ESG INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER KLAUSELN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IM HINBLICK AUF DEN S&P 500 ESG INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 ESG ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDE.

WERBUNG ■

## Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds\\_FactSheet.pdf](http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf)