Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

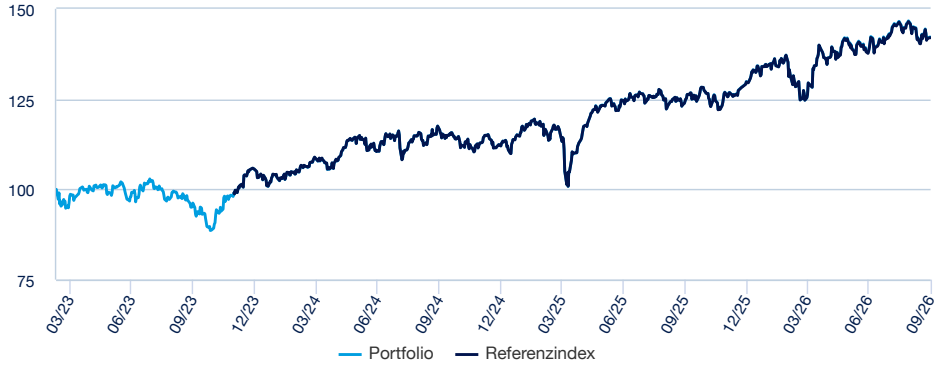
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index („der Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. 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 10/03/2023 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,94%	14,16%	14,22%
Referenzindex Volatilität	13,94%	14,16%	14,22%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,11%	0,11%
Sharpe Ratio	0,93	0,78	0,52

* 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	-	10/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,67%	-2,58%	2,59%	14,17%	47,73%	-	42,13%
Referenzindex	9,61%	-2,58%	2,64%	14,03%	47,55%	-	41,84%
Abweichung	0,06%	0,00%	-0,05%	0,14%	0,17%	-	0,29%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	14,94%	6,72%	-	-	-
Referenzindex	14,88%	6,68%	-	-	-
Abweichung	0,06%	0,04%	-	-	-

** 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 des Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**D : 61,88 EUR**
Fondsvolumen	**306,29 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,23%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : LU2572257470**
WKN	**D : ETF045**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	1,4800 (EUR)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	10/03/2023
Erster NAV	46,80 (EUR)
Datum der ersten NAV	10/03/2023
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
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 MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam

Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

Salah Benaissa

Investmentfondsverwalter

Pierre Navarre

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Small Cap Index (der „Hauptindex“) basiert. Dieser repräsentiert Small-Cap-Wertpapiere aus Industrieländern in Europa. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken MSCI ESG Score 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 : **Europa**
Referenzwährung des Index : **EUR**

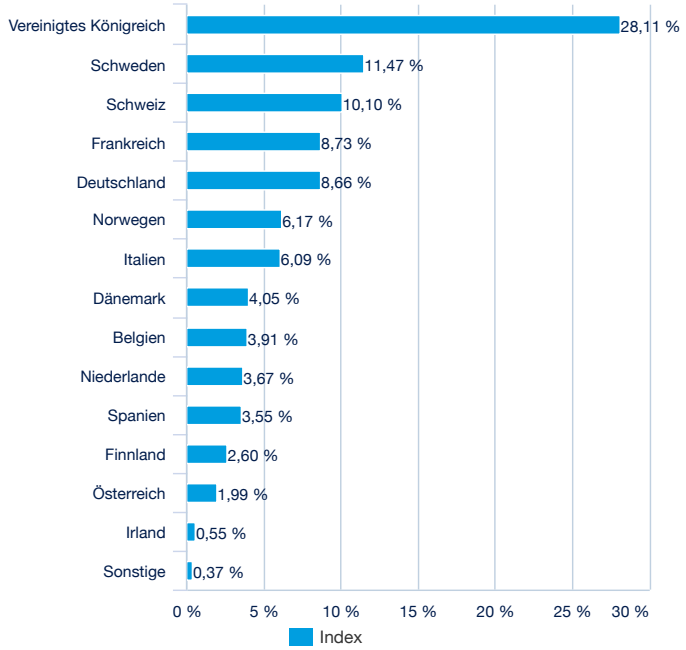
Anzahl der Titel : **792**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

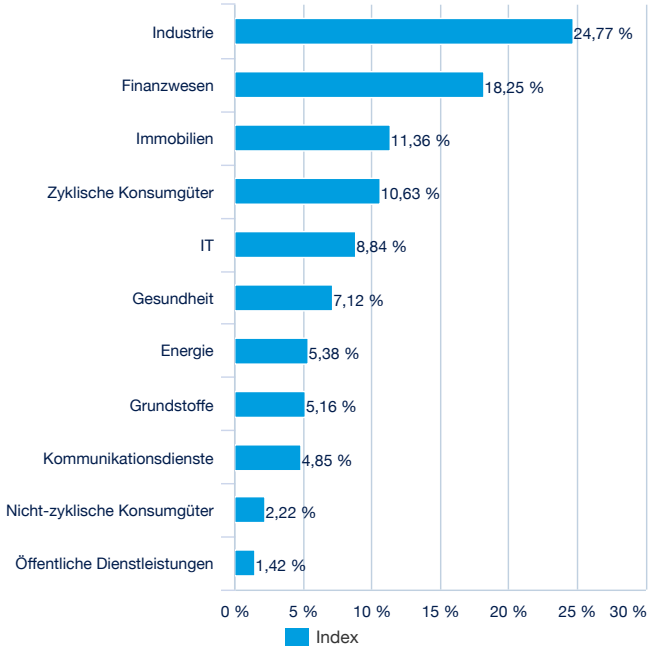
	% Referenzindex
IMI PLC	1,06%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	1,03%
ACKERMANS & VAN HAAREN	0,79%
ROTORK PLC	0,70%
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0,66%
UNICAJA BANCO S.A.	0,65%
KONECRANES OYJ	0,65%
PSP SWISS PROPERTY	0,64%
BEAZLEY PLC/UK	0,64%
CRODA INTERNATIONAL PLC	0,63%
Summe	**7,44%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	X026 GY	CNAVCUDE	X026.DE	X026EURINAV=SOLA