

Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 193.77 (EUR)
IW-datum : 30/06/2026
Beheerd vermogen : 5896.66 (miljoenen EUR)
ISIN code : IE000KXCXR3
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de S&P 500 ESG+ Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
	31/12/2025	29/05/2026	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2023	30/06/2021	10/11/2016
Portefeuille	13.78%	2.92%	17.15%	29.20%	67.34%	99.84%	284.39%
Index	13.76%	2.92%	17.15%	29.14%	67.16%	99.98%	286.58%
Verschil	0.02%	0.00%	0.00%	0.06%	0.18%	-0.14%	-2.19%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	4.42%	32.42%	23.28%	-12.89%	42.70%	6.10%	34.13%	-1.18%	6.22%	-
Index	4.34%	32.37%	23.38%	-12.79%	42.72%	6.14%	34.28%	-1.03%	6.37%	-
Verschil	0.07%	0.05%	-0.10%	-0.09%	-0.02%	-0.04%	-0.15%	-0.16%	-0.16%	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv: heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	9.94%	14.73%	16.43%
Volatiliteit van de index	9.94%	14.74%	16.40%
Tracking error ex-post	0.03%	0.03%	0.10%
Sharpe index	2.60	1.03	0.85

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De S&P 500 ESG+ Index is een breed opgezette, naar marktkapitalisatie gewogen aandelenindex die het rendement meet van effecten die aan duurzaamheidscriteria voldoen, terwijl de totale weging van de sector vergelijkbaar blijft met die in de S&P 500 Index (de "Moederindex"). De Moederindex is een aandelenindex die representatief is voor de belangrijkste effecten die in de VS worden verhandeld.

Kenmerken (bron : Amundi)

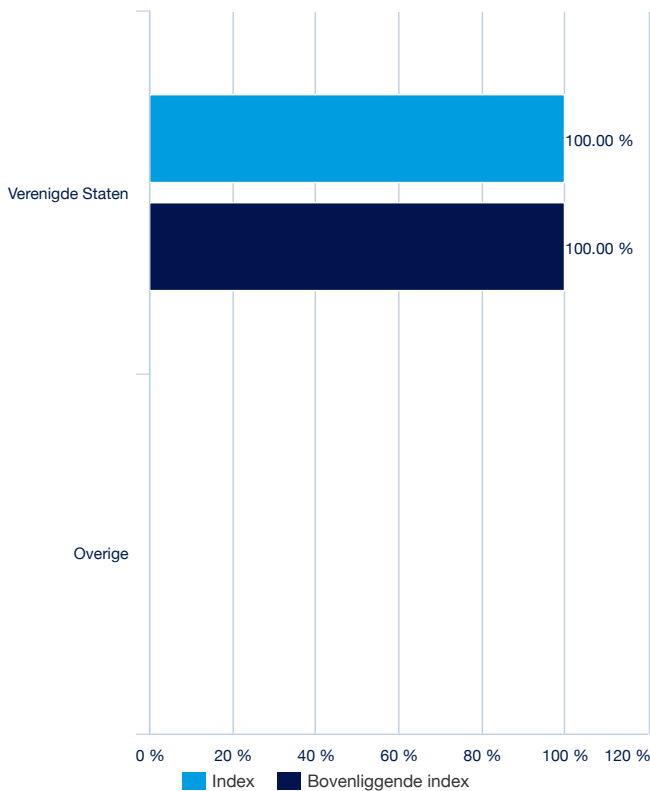
Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **VS**

Aantal effecten : **320**

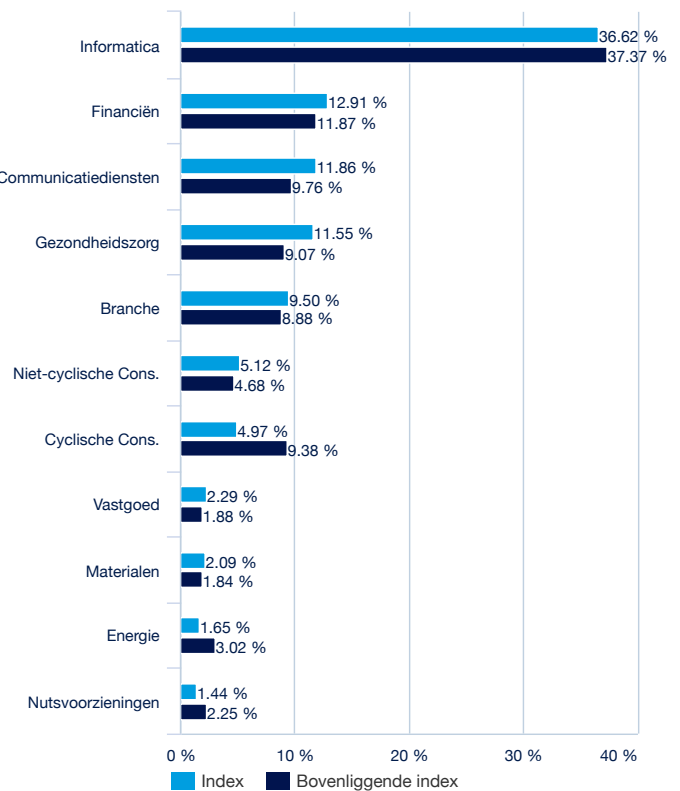
Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)	% van vermogen (Bovenliggende index)
NVIDIA CORP	12.03%	7.38%
MICROSOFT CORP	6.97%	4.28%
ALPHABET INC CL A	5.28%	3.24%
ALPHABET INC CL C	4.23%	2.60%
MICRON TECHNOLOGY INC	3.29%	2.02%
ELI LILLY & CO	2.48%	1.52%
INTEL CORP	1.58%	0.97%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.44%	0.89%
APPLIED MATERIALS INC	1.40%	0.86%
LAM RESEARCH CORP	1.31%	0.80%
Totaal	40.02%	24.57%

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



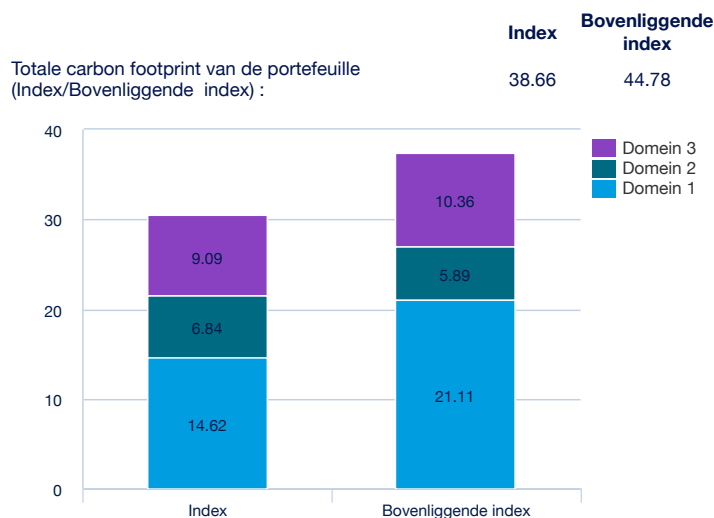
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

MVI vertaalt doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in investeringsbeslissingen door naast traditionele financiële criteria ook criteria voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) toe te voegen.

Evaluatie door ESG-criteria (Bron: Amundi)

	Index	MODEL	ESG criteria
Algemene Score	6.99	6.51	De handelswijze en activiteiten van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-praktijken) wordt beoordeeld aan de hand van niet-financiële criteria.
Ecologische	6.56	6.34	ESG-risico's en -kansen komen voort uit grootschalige trends (zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, demografische verschuivingen) en uit de aard van de activiteiten van onderneming in kwestie.
Sociaal	5.39	4.91	Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.
Governance	5.52	5.50	"E" staat voor Environment – milieu (klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, vervuiling & afval en milieukansen)
			"S" staat voor Social – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)
			"G" staat voor Governance – bestuur (ondernemingsbestuur en bedrijfspraktijken)

Bron: Ruwe ESG-gegevens over bedrijven worden verstrekt door MSCI.

Carbon footprint**Carbon footprint per EUR 1 miljoen geïnvesteerd vermogen****Carbon footprint**

Deze indicator meet de CO₂-uitstoot van de portefeuille in metrische tonnen CO₂-equivalent (tCO₂e) per geïnvesteerd miljoen euro. Dit is een indicator van de uitstoot die wordt gegenereerd door investeringen in deze portefeuille.

Definitie van toepassingsgebieden :

- **Toepassingsgebied 1** : alle uitstoot die rechtstreeks terug te voeren is op bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door de onderneming.
- **Toepassingsgebied 2** : alle uitstoot die indirect terug te voeren is op de aankoop of opwekking van elektriciteit, stoom of warmte.
- **Toepassingsgebied 3** : Alle andere indirecte emissies, upstream en downstream van de waardeketen. Om redenen van robuustheid van gegevens heeft Amundi ervoor gekozen om emissies van upstream scope 3-activiteiten te gebruiken - Bron: Trucost EEI-O-model (input-/outputmodel uitgebreid tot de Trucost-omgeving).

Bron : De gegevens voor koolstofuitstoot worden verstrekt door Trucost. Het betreft de verwachte jaarlijkse uitstoot van bedrijven in tonnen CO₂-equivalenten (tCO₂e), waarbij de uitstoot van de zes in het Kyoto-protocol vermelde broeikasgassen wordt omgerekend naar het aardopwarmingsvermogen (GWP) ervan in CO₂-equivalenten.

AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	ICAV naar Iers Recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Ireland Limited
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC Continental Europe
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Introductiedatum van de klasse	17/10/2023
Eerste datum van IW	10/11/2016
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE000KXCXR3
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	-
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.12%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	F500 SW	F500USIV	F500.S	IF500USDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F500 GY	F500EUIV	F500.DE	IF500INAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	S500 FP	F500EUIV	S500.PA	IF500INAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	U500 NA	F500USIV	S500.AS	IF500USDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	S500 IM	F500EUIV	S500.MI	IF500INAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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

Leveranciers van Index

THE SUB-FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY STANDARD & POOR'S OR ITS AFFILIATES ("S&P"). S&P MAKES NO REPRESENTATION, CONDITION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THE SUB-FUND OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SECURITIES GENERALLY OR IN THE SUB-FUND PARTICULARLY OR THE ABILITY OF THE INDEX TO TRACK THE PERFORMANCE OF CERTAIN FINANCIAL MARKETS AND/OR SECTIONS THEREOF AND/OR OF GROUPS OF ASSETS OR ASSET CLASSES. S&P'S ONLY RELATIONSHIP BETWEEN S&P AND AMUNDI IS THE LICENSING OF CERTAIN TRADEMARKS AND TRADE NAMES AND OF THE INDEX, WHICH IS DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY S&P WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THE SUB-FUND. S&P HAS NO OBLIGATION TO TAKE INTO CONSIDERATION THE NEEDS OF AMUNDI OR OF INVESTORS IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE INDEX. S&P IS NOT LIABLE FOR AND HAS NOT PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE SUB-FUND'S PRICES AND NAV, IN THE TIMING OF THE ISSUANCE OR SALE OF THE SUB-FUND OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THE FUND SHARES ARE CONVERTED INTO CASH. S&P HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING, OR TRADING OF THE SUB-FUND. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, CONDITION OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI, INVESTORS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE AND ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) RESULTING FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.



AANDEEL ■

Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland

Bepaalde informatie ©2021 MSCI ESG Research LLC. Overgenomen met toestemming. Hoewel partijen die informatie aan Amundi verstrekken, waaronder MSCI ESG Research LLC en zijn dochterondernemingen (de "ESG-partijen"), die informatie (de "Informatie") uit bronnen verkrijgen die ze betrouwbaar achten, staat geen van de ESG-partijen in voor de authenticiteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de in dit verslag vermelde gegevens en verwerpen ze alle expliciete of impliciete garanties uitdrukkelijk, onder meer eventuele garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik, mag niet in enigerlei vorm gereproduceerd of opnieuw verspreid worden en mag niet gebruikt worden als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. De Informatie kan niet als middel worden gebruikt om te beoordelen welke effecten op welk moment moeten worden verkocht of gekocht. De ESG-partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in verband met in dit verslag vermelde gegevens of voor directe, indirecte, bijzondere of punitieve schade, gevolgschade of enige andere schade (waaronder gederfde winst), zelfs wanneer de mogelijkheid van dergelijke schade aan hen kenbaar is gemaakt.