

# Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

30/06/2026

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 254.60 ( EUR )  
IW-datum : 30/06/2026  
Beheerd vermogen : 1463.11 ( miljoen EUR )  
ISIN code : LU0908501132  
Replication type : Fysiek  
Referentie-index :  
100% MSCI EMU ESG BROAD CTB SELECT

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index ("de Index") te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het subfonds en het rendement van de Index tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds.

## 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 | 16/05/2013 |
| Portefeuille | 12.93%     | 3.88%      | 16.43%     | 23.77%     | 58.03%     | 68.84%     | 239.62%    |
| Index        | 12.55%     | 3.83%      | 16.07%     | 23.27%     | 56.11%     | 65.49%     | 218.88%    |
| Verschil     | 0.38%      | 0.05%      | 0.36%      | 0.50%      | 1.93%      | 3.35%      | 20.74%     |

### Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| Portefeuille | 22.54% | 11.36% | 18.62% | -    | -    |
| Index        | 22.00% | 10.94% | 18.11% | -    | -    |
| Verschil     | 0.54%  | 0.42%  | 0.50%  | -    | -    |

### Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                  | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de introductie * |
|----------------------------------|--------|--------|------------------------|
| Volatiliteit van de portefeuille | 14.90% | 14.60% | 17.46%                 |
| Volatiliteit van de index        | 14.88% | 14.58% | 17.44%                 |
| Tracking error ex-post           | 0.12%  | 0.13%  | 1.09%                  |
| Sharpe index                     | 1.31   | 0.89   | 0.52                   |

\* 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

\* 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.

## AANDEEL

## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Salah Benaissa**

Zaakvoerder van portefeuille

**Pierre Navarre**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De Index is een aandelenindex gebaseerd op de MSCI EMU Index (de "Moederindex") die representatief is voor large- en midcapeffecten in ontwikkelde landen uit de Europese Economische en Monetaire Unie. De index sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben, terwijl bedrijven met een sterke ESG-score worden overwogen. Bovendien streeft de Index ernaar het rendement te weerspiegelen van een strategie die effecten herweegt op basis van de kansen en risico's die samenhangen met de klimaattransitie om te voldoen aan de minimumvereisten van Verordening EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB")

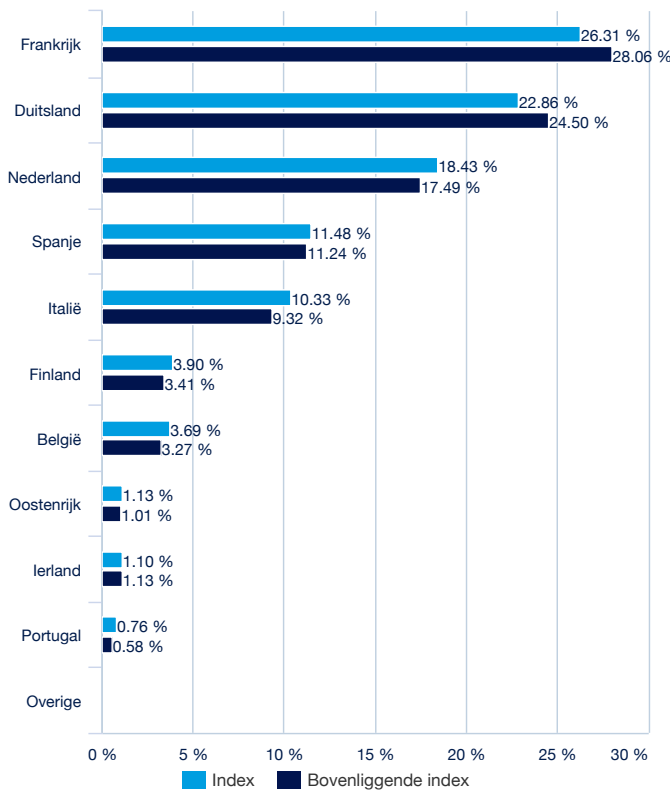
## Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **207**

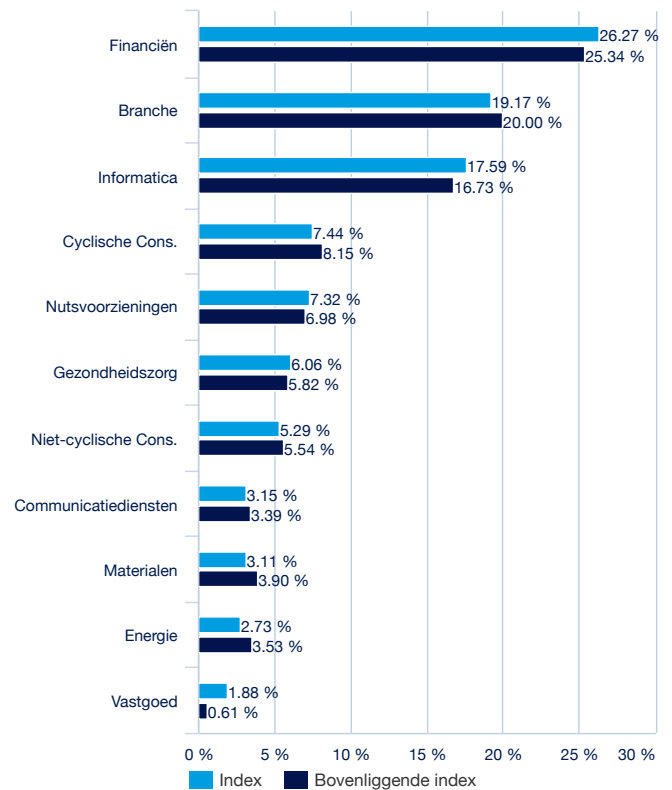
## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

|                                 | % van vermogen<br>(index) | % van vermogen<br>(Bovenliggende index) |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ASML HOLDING NV                 | 9.61%                     | 9.42%                                   |
| SIEMENS AG-REG                  | 2.99%                     | 3.01%                                   |
| SCHNEIDER ELECT SE              | 2.77%                     | 2.30%                                   |
| BANCO SANTANDER SA<br>MADRID    | 2.75%                     | 2.57%                                   |
| ALLIANZ SE-REG                  | 2.75%                     | 2.34%                                   |
| IBERDROLA SA                    | 2.48%                     | 2.00%                                   |
| SAP SE / XETRA                  | 2.24%                     | 2.15%                                   |
| LVMH MOET HENNESSY<br>LOUIS VUI | 1.89%                     | 1.84%                                   |
| BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTA | 1.86%                     | 1.83%                                   |
| INFINEON TECHNOLOGIES<br>AG     | 1.75%                     | 1.54%                                   |
| <b>Totaal</b>                   | <b>31.08%</b>             | <b>28.99%</b>                           |

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)



## Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL

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.

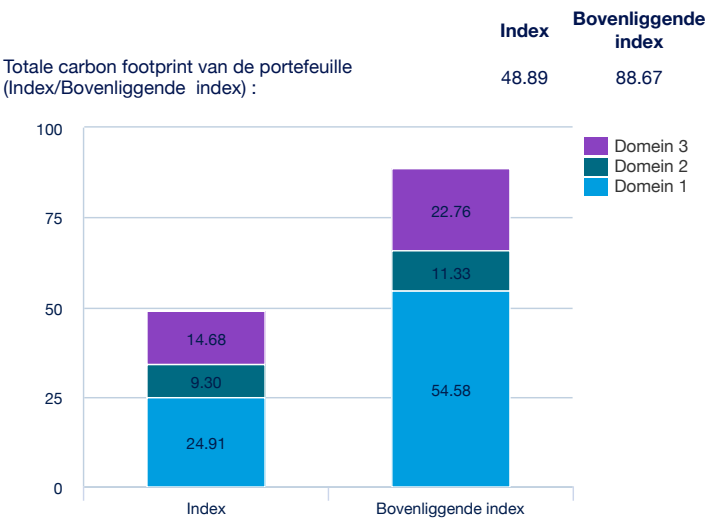
Evaluatie door ESG-criteria (Bron: Amundi)

|                | Index | MODEL | ESG criteria                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene Score | 8.17  | 7.97  | 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    | 6.91  | 6.64  | 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        | 5.71  | 5.62  | Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.                                                                                                                    |
| Governance     | 6.63  | 6.61  | "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 CO<sub>2</sub>-uitstoot van de portefeuille in metrische tonnen CO<sub>2</sub>-equivalent (tCO<sub>2</sub>e) 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 CO<sub>2</sub>-equivalenten (tCO<sub>2</sub>e), waarbij de uitstoot van de zes in het Kyoto-protocol vermelde broeikasgassen wordt omgerekend naar het aardopwarmingsvermogen (GWP) ervan in CO<sub>2</sub>-equivalenten.

SRI-label

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rechtsvorm                                                  | SICAV Luxembourgeois           |
| Europese norm                                               | ICBE                           |
| Beheermaatschappij                                          | Amundi Luxembourg SA           |
| Taxateur                                                    | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Bewaarder                                                   | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Externe accountant                                          | DELOITTE AUDIT                 |
| Introductiedatum van de klasse                              | 15/02/2024                     |
| Eerste datum van IW                                         | 16/05/2013                     |
| Referentievaluta van de klasse                              | EUR                            |
| Classificatie                                               | -                              |
| Toedeling van de winst                                      | Verdeling                      |
| ISIN code                                                   | LU0908501132                   |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                         | 1 Aandeel(s)                   |
| Berekeningsfrequentie van de IW                             | Dagelijks                      |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.12%                          |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                       | 5 jaar                         |
| Fiscale afsluiting                                          | September                      |
| Belangrijkste markttrend                                    | BNP Paribas                    |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd      | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| LSE            | GBP    | MFDD LN          | MFDDGBIV       | MFDD.L      | MFDDGBPINAV=SOLA |
| Euronext Milan | EUR    | MFDD IM          | MFDDIV         | MFDD.MI     | MFDDINAV=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<br>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 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 SUBFUNDS 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 UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS 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.

**Belangrijke informatie**

**Note on the Fund management company and the fund** Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société d'investissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors. The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription. The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the [amundiETF.com](http://amundiETF.com) website. In the United Kingdom (the "UK"), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a "Fund") is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"). Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme. Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price. The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund. The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated. **Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market** The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

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.