

AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 34.63 (USD)

IW-datum : 28/03/2024

Beheerd vermogen : 3968.06 (miljoenen USD)

ISIN code : IE00005FBC47

Replication type : Fysiek

Referentie-index :

100% S&P 500 NET ZERO 2050 PARIS-ALIGNED
ESG+ INDEX

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds is het rendement van de S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index (de "Index") te volgen. 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 29/12/2023	1 maand 29/02/2024	3 maanden 29/12/2023	1 jaar 31/03/2023	3 jaar 31/03/2021	5 jaar -	Sinds 15/07/2020
Portefeuille	11.44%	3.03%	11.44%	32.44%	39.16%	-	73.13%
Index	11.44%	3.03%	11.44%	32.47%	39.36%	-	73.66%
Verschil	0.01%	0.00%	0.01%	-0.03%	-0.21%	-	-0.53%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	29.49%	-21.97%	-	-	-
Index	29.54%	-21.95%	-	-	-
Verschil	-0.05%	-0.02%	-	-	-

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	12.29%	17.75%	17.77%
Volatiliteit van de index	12.29%	17.76%	17.78%
Tracking error ex- post	0.04%	0.03%	0.03%
Sharpe index	2.19	0.46	0.76

* 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. Tracking Error

* 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 & Multistrategy

**Christophe Neves**

Lead Portfolio Manager

**Eric Alcaraz**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index is een aandelenindex die het rendement van in aanmerking komende aandelen uit de S&P 500 Index (de "Moederindex") meet, en die zijn geselecteerd en gewogen om collectief verenigbaar te zijn met een scenario van 1,5°C opwarming van de aarde. Het omvat een breed scala aan klimaatgerelateerde doelstellingen, waaronder het transitierisico, kansen in het kader van de klimaatverandering en fysieke risico's. De Moederindex is een aandelenindex die representatief is voor de belangrijkste effecten die in de VS worden verhandeld.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandee**
Exposure : **VS**

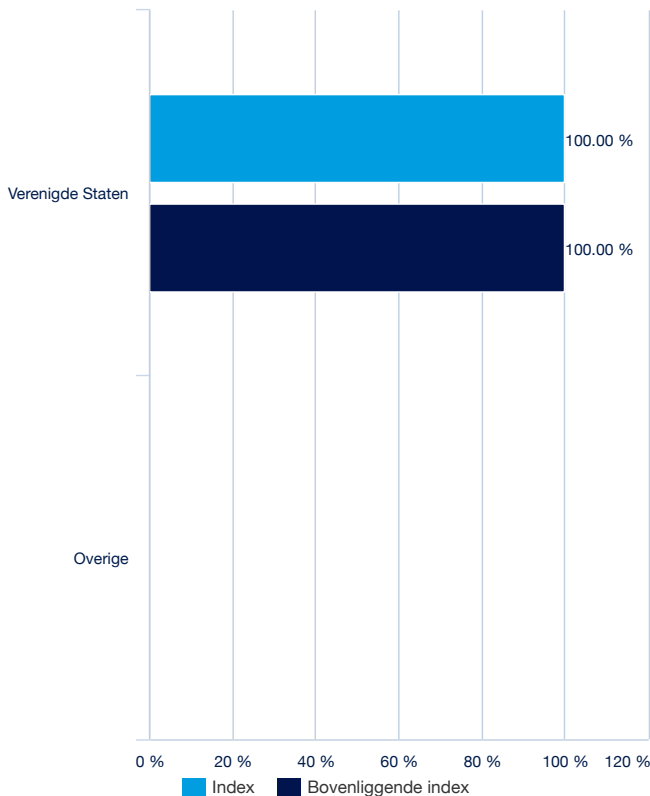
Aantal effecten : **345**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

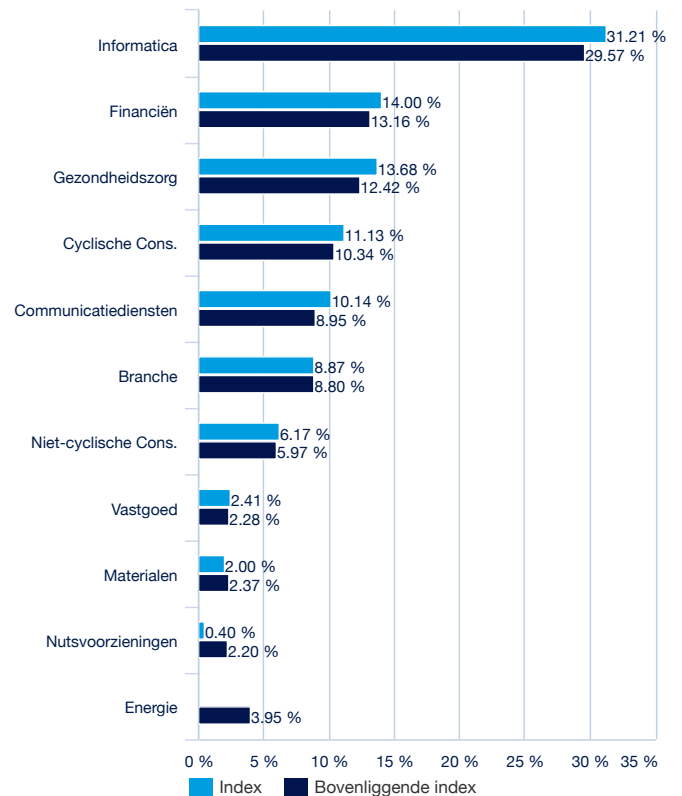
	% van vermogen (index)	% van vermogen (Bovenliggende index)
MICROSOFT CORP	7.28%	7.09%
APPLE INC	6.01%	5.65%
NVIDIA CORP	4.96%	5.06%
AMAZON.COM INC	4.85%	3.74%
ALPHABET INC CL A	3.03%	2.02%
ALPHABET INC CL C	2.57%	1.70%
META PLATFORMS INC- CLASS A	1.97%	2.42%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.81%	1.00%
ELI LILLY & CO	1.72%	1.41%
MASTERCARD INC-CL A	1.56%	0.90%
Totaal	35.77%	31.00%

Bovenliggende index : **S&P 500**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **S&P 500**

Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **S&P 500**

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
Algemene Score	6.84	6.69
Ecologische	7.19	6.86
Sociaal	5.09	5.13
Governance	5.47	5.50

Bovenliggende index : S&P 500

ESG criteria

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.

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.

Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.

"E" staat voor Environment – milieu (klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, vervuiling & afval en milieukansen)

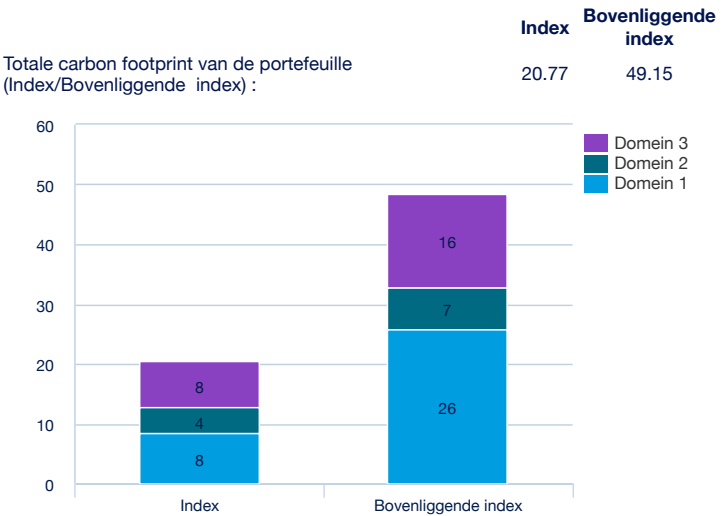
"S" staat voor Social – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)

"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



Bovenliggende index : S&P 500

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 uitstoot in de waardeketen, zowel upstream als downstream. Om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen, hebben we er in dit verslag voor gekozen slechts een deel van Toepassingsgebied 3 te gebruiken, d.w.z. upstream-emissies door rechtstreekse leveranciers. Rechtstreekse leveranciers zijn leveranciers waarmee de onderneming een hechte relatie heeft en waarop ze rechtstreeks invloed kan uitoefenen.

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.

SRI-label



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	22/11/2023
Eerste datum van IW	15/07/2020
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE000O5FBC47
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.07% (Geschatte) - 22/11/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	EUR	ZPA5	ZPA5 GY	ZPA5EUIV	ZPA5.DE	ZPA5EURINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	USD	PABU	ZPA6 GY	PABUUSIV	ZPA5USD.DE	PABUUSDINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	GBP	PABL	ZPA7 GY	PABLGBIV	ZPA5GBP.DE	PABLGBPINAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	PABUS	PABUS IM	ZPA5EUIV	PABUS.MI	ZPA5EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	USD	PABU	PABU SW	PABUUSIV	PABU.S	PABUUSDINAV=SOLA
Nyse Euronext Paris	-	EUR	PABU	PABU FP	ZPA5EUIV	PABU.PA	ZPA5EURINAV=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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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@amundiETF.com

Leveranciers van Index

The Sub-Fund is neither sponsored, approved, sold nor recommended by Standard & Poor's or its subsidiaries ("S&P"). S&P makes no declaration or provide any condition or guarantee, explicit or implicit, to Sub-Fund shareholders or to any member of the public relating to investment opportunities in securities in general or in the particular Sub-Fund or about the ability of the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index to track the yield of certain financial markets and/or sections of them and/or groups or categories of assets. The only relationship linking S&P to Amundi Asset Management is the granting of licences for certain registered trademarks or commercial marks and for the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index that is defined, composed and calculated by S&P, without regard for pour Amundi Asset Management or for the Sub-Fund. S&P is not obliged to take account of the needs of Amundi Asset Management or the Sub-Fund shareholders when defining the composition of or calculating the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index. S&P is not responsible and have not been party to the definition of prices and amounts in the Sub-Fund or the schedule for issuing or selling the Sub-Funds or in defining or calculating the equation for converting shares in the Sub-Funds into liquid assets. S&P have no obligations or responsibilities in terms of the administration, marketing or commercialisation of the Sub-Fund.

S&P does not guarantee the accuracy and/or comprehensiveness of the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index or any data in it and will not be responsible for any error, omission or interruption relating to it. S&P makes no declaration or provide no conditions or guarantees, explicit or implicit, relating to the results that will be obtained by Amundi Asset Management, Sub-Fund shareholders or any other person or entity using the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index or any data in it. S&P makes no declaration or give any condition or guarantee, explicit or implicit, and expressly deny any guarantee, market quality conditions or aptitude for an objective or specific use and any other guarantee or condition, explicit or implicit, relating to the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index or any data in it. Without limiting what precedes, S&P will not be responsible for any special, punitive, indirect or consequent damage (including loss of profits) resulting from using the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index or any other data in it, even if it was warned of the possibility that the said damage may occur.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

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.