

# Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AANDEEL ■



RAPPORT

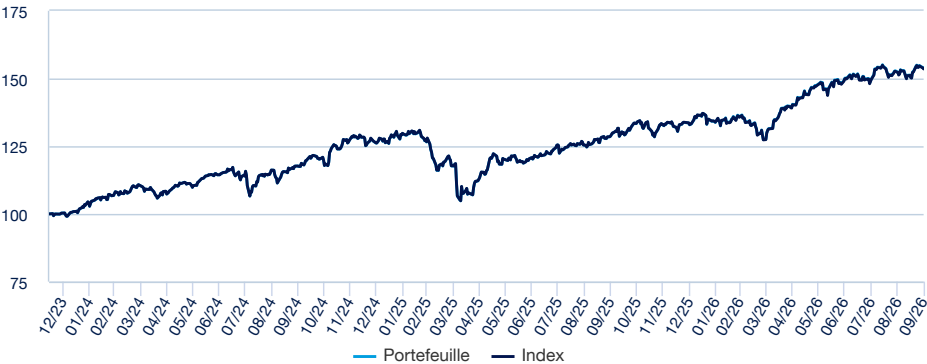
publicitaire  
mededelingen

30/09/2026

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de MSCI World ESG Broad CTB Select 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

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



## Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                     | 1 jaar | Sinds de<br>introductie * |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| Volatiliteit van de<br>portefeuille | 10.33% | 13.01%                    |
| Volatiliteit van de index           | 10.34% | 13.02%                    |
| Tracking error ex-post              | 0.23%  | 0.14%                     |
| Sharpe index                        | 1.80   | 1.10                      |

\* 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

## Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>31/08/2026 | 3 maanden<br>30/06/2026 | 1 jaar<br>30/09/2025 | 3 jaar | 5 jaar | Sinds<br>15/12/2023 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|---------------------|
| Portefeuille | 15.64%              | 0.86%                 | 2.37%                   | 19.30%               | -      | -      | 53.67%              |
| Index        | 15.48%              | 0.87%                 | 2.41%                   | 19.13%               | -      | -      | 53.52%              |
| Vershil      | 0.17%               | 0.00%                 | -0.04%                  | 0.17%                | -      | -      | 0.15%               |

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

|              | 2025  | 2024   | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|-------|--------|------|------|------|
| Portefeuille | 5.36% | 25.75% | -    | -    | -    |
| Index        | 5.36% | 25.81% | -    | -    | -    |
| Vershil      | 0.00% | -0.06% | -    | -    | -    |

\* 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 ■

## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van AMUNDI ETF ICAV.



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.

## Kenmerken (bron: Amundi)

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VL                                                            | D : 10.28 EUR                              |
| Beheerd vermogen                                              | 1942.80 ( miljoen EUR )                    |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.20%                                      |
| IW-datum                                                      | 30/09/2026                                 |
| ISIN code                                                     | D : IE000PB4LR02                           |
| Replication type                                              | Fysiek                                     |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI WORLD ESG BROAD CTB SELECT INDEX |
| Toedeling van de winst                                        | Verdeling                                  |
| Datum van het laatste coupon                                  | 16/02/2026 ( EUR )                         |
| Laatste coupons                                               | 0.1060 ( EUR )                             |
| Rechtsvorm                                                    | ICAV naar Iers Recht                       |
| Europese norm                                                 | ICBE                                       |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Ireland Limited                     |
| Belangrijkste markttrend                                      |                                            |
| Taxateur                                                      | HSBC Securities Services (Ireland) DAC     |
| Bewaarder                                                     | HSBC Continental Europe                    |
| Externe accountant                                            | PRICEWATERHOUSECOOPERS                     |
| Introductiedatum van de klasse                                | 14/12/2023                                 |
| First NAV Value                                               | 6.87 ( EUR )                               |
| Eerste datum van IW                                           | 15/12/2023                                 |
| Referentievaluta van de klasse                                | EUR                                        |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                           | 1 Aandeel(s)                               |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                                  |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                                     |
| Fiscale afsluiting                                            | December                                   |

\* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

## AANDEEL

## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Shan Zhao**

Portefeuillebeheerder - Index &amp; Multistrategies

**Loic Mahe**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World Index, die representatief is voor de largeen midcapeffecten in landen met een ontwikkelde markt (de "Moederindex"). 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 het EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-verordening.

## Kenmerken (bron : Amundi)

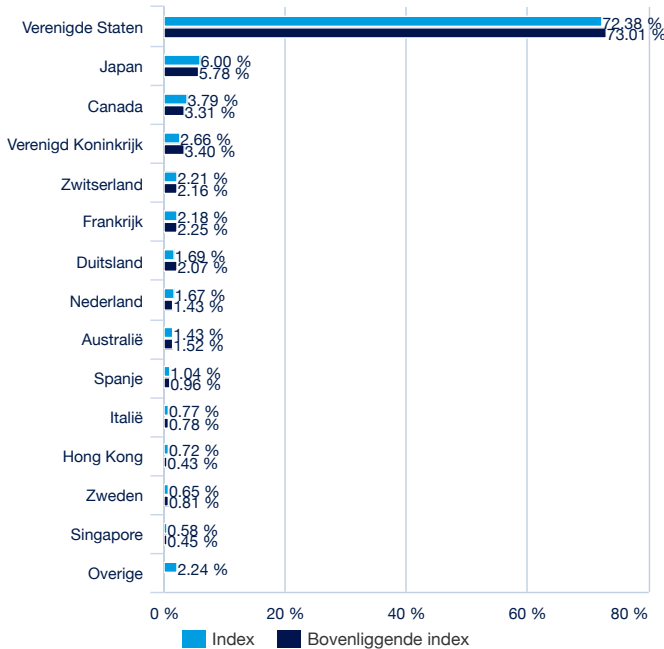
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **1148**

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

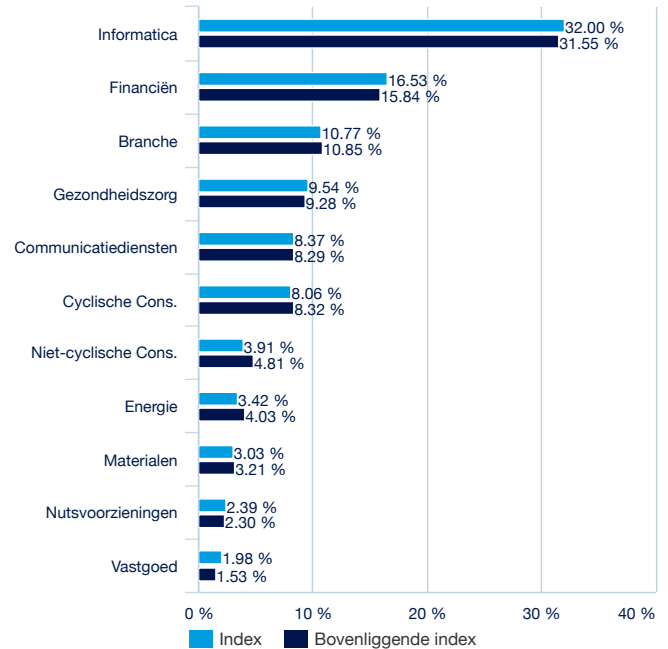
|                                | % van vermogen<br>(index) | % van vermogen (Bovenliggende<br>index) |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| NVIDIA CORP                    | 5.81%                     | 5.77%                                   |
| APPLE INC                      | 5.38%                     | 5.34%                                   |
| MICROSOFT CORP                 | 3.97%                     | 3.97%                                   |
| ALPHABET INC CL C              | 3.23%                     | 1.74%                                   |
| AMAZON.COM INC                 | 2.66%                     | 2.64%                                   |
| META PLATFORMS INC-<br>CLASS A | 1.80%                     | 1.79%                                   |
| BROADCOM INC                   | 1.79%                     | 1.77%                                   |
| MICRON TECHNOLOGY<br>INC       | 1.34%                     | 1.33%                                   |
| TESLA INC                      | 1.14%                     | 1.11%                                   |
| ADVANCED MICRO<br>DEVICES      | 1.11%                     | 1.09%                                   |
| <b>Totaal</b>                  | <b>28.23%</b>             | <b>26.56%</b>                           |

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

## Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

**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 |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>Algemene Score</b> | 7.11  | 6.85  |
| <b>Ecologische</b>    | 6.65  | 6.44  |
| <b>Sociaal</b>        | 5.16  | 5.04  |
| <b>Governance</b>     | 5.86  | 5.77  |

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

**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)

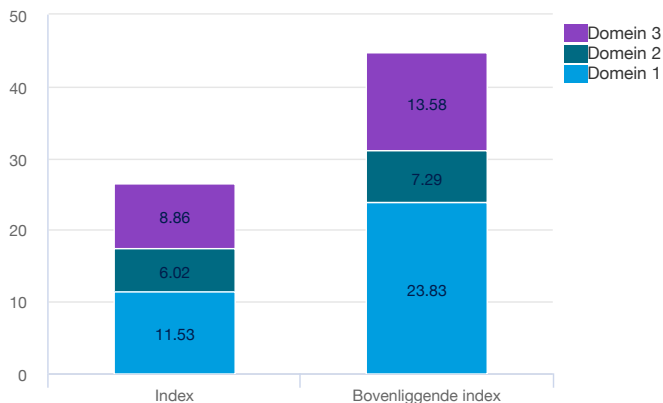
**"S" staat voor Social** – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)

**"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**

|                                                                           | Index | Bovenliggende index |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Totale carbon footprint van de portefeuille (Index/Bovenliggende index) : | 26.57 | 45.34               |



Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

**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.



## AANDEEL ■

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd               | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | CLWD GY          | CLWDUSIV       | CLWD.DE     | CLWDUSDINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | CLWD FP          | CLWDEUIV       | CLWD.PA     | CLWDEURINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | CLWD IM          | CLWDEUIV       | CLWD.MI     | CLWDEURINAV=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