

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

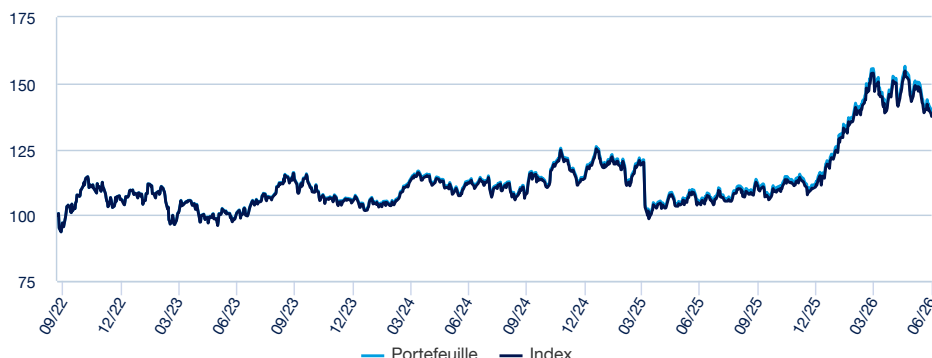
publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de S&P World Energy Weighted & Screened Index (de "Index") te volgen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index te kopiëren waarin een score op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen. De Index is een aandelenindex die het rendement meet van in aanmerking komende aandelen uit de S&P World Energy Index (de "Moederindex"). De Moederindex is bedoeld om het rendement te meten van large- en mid-cap energiebedrijven in ontwikkelde markten, met uitzondering van Korea, die ongeveer 85% van het totale beschikbare kapitaal uitmaken. Energiebedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van de GICS. De energiesector omvat bedrijven die actief zijn in exploratie en productie, raffinage en marketing, en opslag en vervoer van olie en gas, en steenkool en verbruiksbrandstoffen. Het omvat ook bedrijven die olie- en gasapparatuur en -diensten aanbieden. De Index wordt geselecteerd en gewogen om ESG-profielen te verbeteren en de koolstofemissie-intensiteit te verlagen, in vergelijking met de Moederindex. De Index past verschillende ESG-filters (bijv. uitsluitingsfilters om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële bedrijfsactiviteiten (bijv. controversiële wapens) of betrokken zijn bij ESG-controverse) en optimaliseringsbeperkingen toe (verlaging van de BKG-intensiteit en identieke S&P Global ESG-score of verbetering van die score in vergelijking met de Moederindex). De Index is een nettototaalrendementsindex d.w.z. dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe>. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SPDSEUN). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder kan derivaten gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en die betrekking hebben op de Index of bestanddelen van de Index voor beleggingen en/of efficiënt portefeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	20.48%	20.33%	21.16%
Volatiliteit van de index	20.53%	20.35%	21.18%
Tracking error ex-post	0.11%	0.11%	0.13%
Sharpe index	1.57	0.44	0.39

* 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 31/12/2025	1 maand 29/05/2026	3 maanden 31/03/2026	1 jaar 30/06/2025	3 jaar 30/06/2023	5 jaar -	Sinds 20/09/2022
Portefeuille	23.58%	-3.90%	-9.78%	32.32%	37.79%	-	39.08%
Index	23.44%	-3.94%	-9.86%	31.88%	36.42%	-	37.38%
Vershil	0.14%	0.04%	0.08%	0.43%	1.36%	-	1.70%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	-2.92%	10.14%	-0.68%	-	-
Index	-3.34%	9.84%	-1.03%	-	-
Vershil	0.42%	0.30%	0.36%	-	-

* 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 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot 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.

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **13.91 (EUR)**

IW-datum : **30/06/2026**

Beheerd vermogen : **205.80 (miljoen EUR)**

ISIN code : **IE000J0LNR5**

Replication type : **Fysiek**

Referentie-index :

100% S&P WORLD ENERGY WEIGHTED & SCREENED INDEX

Eerste datum van IW : **20/09/2022**

First NAV Value : **10.00 (EUR)**

Gegevens van de index (bron : Amundi)**Beschrijving**

De Index is een aandelenindex die het rendement meet van in aanmerking komende aandelen in de S&P World Sustainability Enhanced Energy index (de "Moederindex"). De Moederindex is ontworpen om het rendement te meten van large- en midcap energiebedrijven in ontwikkelde markten, met uitzondering van Korea, die ongeveer 85% van het totale beschikbare kapitaal behelzen.

Kenmerken (bron : Amundi)

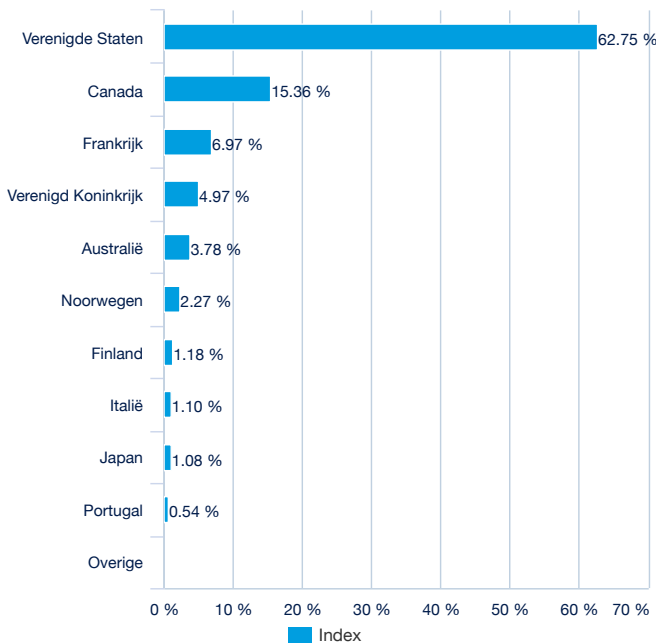
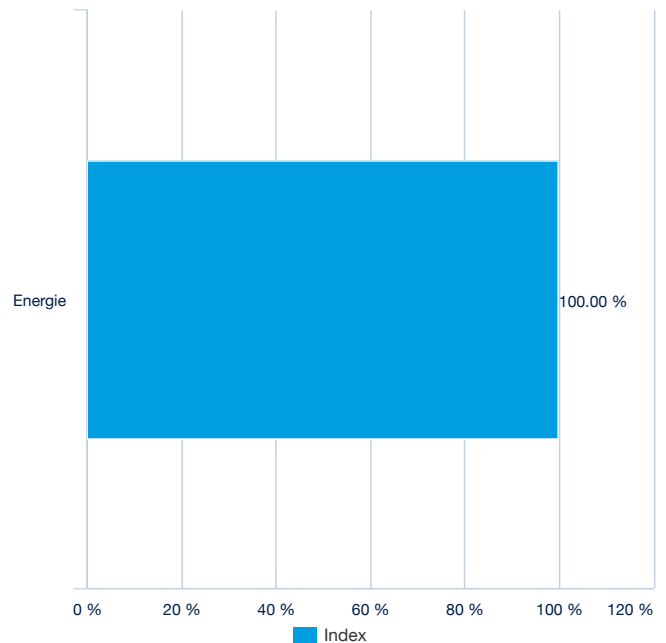
Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Internationaal**

Aantal effecten : **27**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
EXXON MOBIL CORP	19.09%
ENBRIDGE INC	11.24%
CHEVRON CORP	10.38%
SLB LTD	7.84%
BAKER HUGHES A GE CO	6.76%
TOTALENERGIES SE PARIS	6.59%
WILLIAMS COS INC	5.69%
ONEOK INC	4.89%
BP PLC	4.71%
CHENIERE ENERGY INC	3.61%
Totaal	80.79%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)**Sectorspreiding (bron : Amundi)**

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	20/09/2022
Eerste datum van IW	20/09/2022
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE000JOLN0R5
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.18%
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
Berne Exchange	USD	WELUSD BW	WEL5USIV	WELN.BN	IWEL5USDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELN GY	IWELN	WELN.DE	IWELNEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WEL5 GY	WEL5USIV	WELNUSD.DE	IWEL5USDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	NRGW FP	IWELN	LYXNRGW.PA	IWELNEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	ENERW IM	IWELN	ENERW.MI	IWELNEURINAV=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.

Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland