

# Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

30/09/2026

## Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return 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. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex gebaseerd op de MSCI EMU Index (de "Moederindex") die representatief is voor large- en midcap effecten in ontwikkelde landen uit de Europese Economische en Monetaire Unie. 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. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken door onder andere een Index te repliceren die voldoet aan de minimumnormen voor Climate Transition Benchmarks van de EU (EU CTB's) krachtens Verordening (EU) 2019/2089 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011. In de wet worden de minimumnormen voorgesteld voor de methodologie van Climate Transition benchmarkindexen van de EU die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. De methodologie van de Index is afgestemd op bepaalde criteria, zoals: - Een minimale vermindering van de broeikasgasintensiteit met 30% ten opzichte van de Moederindex. - Een minimumpercentage voor zelfontkoling van intensiteit van de broeikasgasemissies in overeenstemming met het traject dat wordt geïmpliceerd door het meest ambitieuze 1,5C-scenario van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), wat neerkomt op een gemiddelde vermindering van de broeikasgasintensiteit van ten minste 7% per jaar. Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de EU-klimaattransitiebenchmarks (CTB, Climate Transition Benchmark) het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus. De methodologie van de Index is samengesteld volgens een "best performer-benadering": vertrouwend op de eigen ESG-methodologie van Amundi die erop gericht is de ESG-prestaties te meten van een onderneming waarin is belegd dat moet presteren met de beste top drie rating (A, B of C, op een ratingschaal die loopt van A tot G) binnen zijn sector op ten minste één belangrijke ecologische of sociale factor. Belangrijke ecologische en sociale factoren worden geïdentificeerd op sectorniveau. Factoren die als belangrijk zijn aangemerkt, leveren een bijdrage van meer dan 10% aan de totale ESG-score. De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op [www.msci.com](http://www.msci.com). De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (MXEMUEBL). 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 zal derivaten kunnen 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 | 14.47% | 14.26% | 17.34%                 |
| Volatiliteit van de index        | 14.45% | 14.24% | 17.32%                 |
| Tracking error ex-post           | 0.12%  | 0.13%  | 1.08%                  |
| Sharpe index                     | 1.10   | 1.07   | 0.51                   |

\* 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<br>29/09/2023 | 5 jaar<br>30/09/2021 | Sinds<br>16/05/2013 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 10.78%              | -1.91%                | -1.90%                  | 16.44%               | 63.46%               | 64.42%               | 233.16%             |
| Index        | 10.40%              | -1.91%                | -1.91%                  | 16.01%               | 61.45%               | 61.35%               | 212.79%             |
| Vershil      | 0.38%               | 0.00%                 | 0.01%                   | 0.43%                | 2.01%                | 3.07%                | 20.37%              |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|
| Portefeuille | 22.54% | 11.36% | 18.62% | -13.40% | 23.22% | 0.59% | 26.72% | -12.15% | 14.10% | 6.53% |
| Index        | 22.00% | 10.94% | 18.11% | -13.63% | 22.71% | 0.25% | 26.11% | -12.72% | 12.55% | 4.15% |
| Vershil      | 0.54%  | 0.42%  | 0.50%  | 0.23%   | 0.51%  | 0.34% | 0.61%  | 0.57%   | 1.55%  | 2.38% |

\* 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 Index Solutions.



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 : 249.77 EUR                     |
| Beheerd vermogen                                              | 1431.20 ( miljoen EUR )            |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.12%                              |
| IW-datum                                                      | 30/09/2026                         |
| ISIN code                                                     | D : LU0908501132                   |
| Replication type                                              | Fysiek                             |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI EMU ESG BROAD CTB SELECT |
| Toedeling van de winst                                        | Verdeling                          |
| Datum van het laatste coupon                                  | 09/12/2025 ( EUR )                 |
| Laatste coupons                                               | 5.8400 ( EUR )                     |
| Rechtsvorm                                                    | SICAV Luxembourgeois               |
| Europese norm                                                 | ICBE                               |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Luxembourg SA               |
| Belangrijkste markttrend                                      | BNP Paribas                        |
| 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                                |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                           | 1 Aandeel(s)                       |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                          |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                             |
| Fiscale afsluiting                                            | September                          |

\* 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

**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)

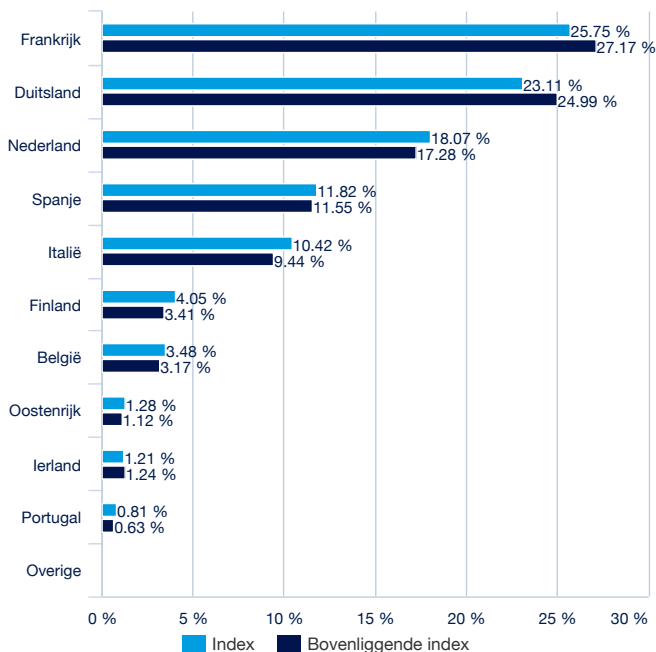
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **206**

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

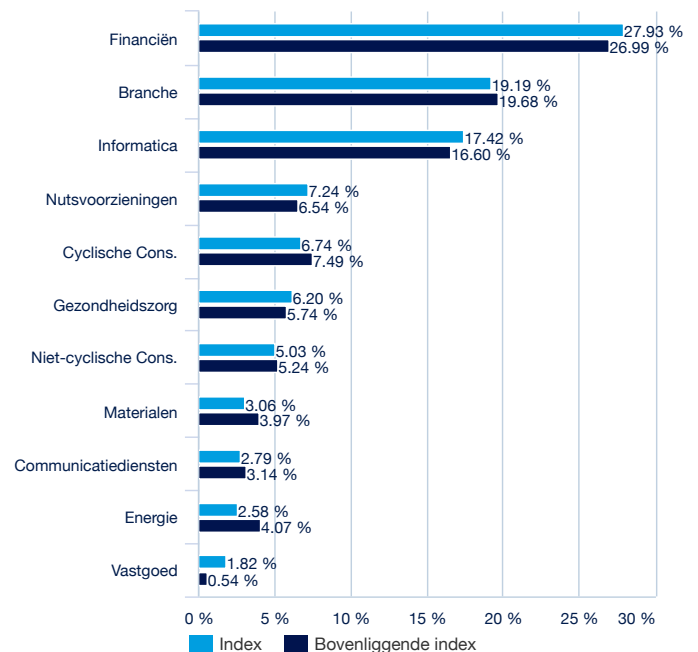
|                           | % van vermogen<br>(index) | % van vermogen<br>(Bovenliggende index) |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ASML HOLDING NV           | 9.56%                     | 9.39%                                   |
| SIEMENS AG-REG            | 3.00%                     | 3.08%                                   |
| SCHNEIDER ELECT SE        | 2.98%                     | 2.46%                                   |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | 2.92%                     | 2.70%                                   |
| SAP SE / XETRA            | 2.92%                     | 2.84%                                   |
| ALLIANZ SE-REG            | 2.74%                     | 2.43%                                   |
| IBERDROLA SA              | 2.28%                     | 1.92%                                   |
| BANCO BILBAO VIZCAYA      | 2.20%                     | 2.12%                                   |
| ARGENTA                   | 1.80%                     | 1.72%                                   |
| UNICREDIT SPA             | 1.80%                     | 1.72%                                   |
| BNP PARIBAS               | 1.59%                     | 1.46%                                   |
| <b>Totaal</b>             | <b>31.98%</b>             | <b>30.12%</b>                           |

Bovenliggende index : **MSCI EMU**

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI EMU**

## Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI EMU**

## 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 |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>Algemene Score</b> | 8.17  | 8.03  |
| <b>Ecologische</b>    | 6.95  | 6.71  |
| <b>Sociaal</b>        | 5.72  | 5.66  |
| <b>Governance</b>     | 6.60  | 6.61  |

Bovenliggende index : **MSCI EMU**

**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)

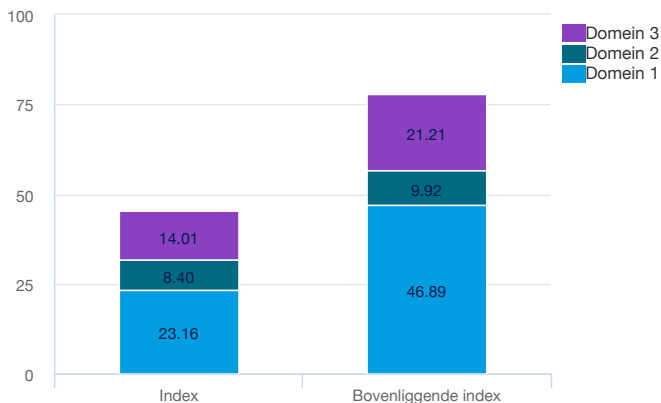
**"S" staat voor Social** – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)

**"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) : | 45.57 | 78.02               |



Bovenliggende index : **MSCI EMU**

**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     |
|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| 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    |
|                   | 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