

Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de S&P World Materials 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 Materials Index (de "Moederindex"). De Moederindex is bedoeld om het rendement te meten van large- en mid-cap materialenbedrijven in ontwikkelde markten, met uitzondering van Korea, die ongeveer 85% van het totale beschikbare kapitaal uitmaken. Materialenbedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van de GICS. De materialensector omvat bedrijven die chemicaliën, bouwmaterialen, glas, papier, bosbouwproducten en aanverwante verpakkingsproducten produceren, en metalen-, mineralen- en mijnbouwbedrijven, waaronder staalproducenten. 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 (SPDSEMUN). 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)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar -	Sinds 20/09/2022
Portefeuille	16.97%	-4.75%	2.32%	22.99%	44.16%	-	53.19%
Index	16.89%	-4.74%	2.37%	22.94%	44.23%	-	52.87%
Verschil	0.08%	-0.01%	-0.05%	0.05%	-0.07%	-	0.32%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	12.81%	0.09%	10.55%	-	-
Index	12.90%	0.18%	10.27%	-	-
Verschil	-0.09%	-0.08%	0.28%	-	-

* 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.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatiliteit van de portefeuille	19.69%	16.38%	16.58%
Volatiliteit van de index	19.72%	16.40%	16.58%
Tracking error ex- post	0.11%	0.12%	0.12%
Sharpe index	1.22	0.65	0.57

* 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

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **3 sterren**

Morningstar-categorie © :

**EAA FUND SECTOR EQUITY INDUSTRIAL
MATERIALS**

Beoordelingsdatum : **31/08/2026**

Aantal fondsen in de categorie : **85**

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel 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.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	C : 15.32 EUR
Beheerd vermogen	349.91 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.18%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	C : IE000FCGBU62
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% S&P WORLD MATERIALS WEIGHTED & SCREENED INDEX
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
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	20/09/2022
First NAV Value	10.00 (EUR)
Eerste datum van IW	20/09/2022
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 ■

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 Materials index (de "Moederindex"). De Moederindex is ontworpen om het rendement te meten van large- en midcapbedrijven die basismaterialen leveren 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**

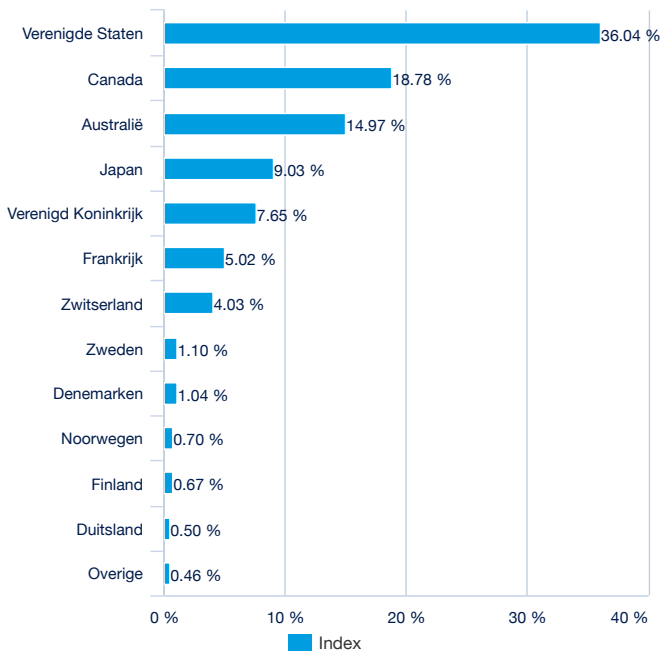
Aantal effecten : **72**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

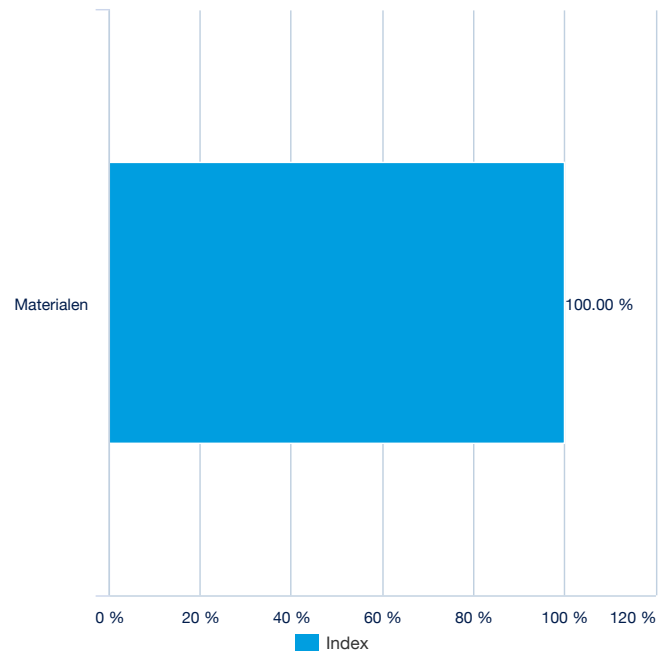
	% van vermogen (index)
LINDE PLC	10.03%
BHP GROUP LTD	8.82%
NEWMONT CORP USD	5.80%
AIR LIQUIDE SA	5.02%
AGNICO EAG MINES-CAD	4.48%
RIO TINTO PLC (GBR)	4.21%
FREEMONT-MCMORAN INC	4.14%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3.46%
ECOLAB INC	3.30%
BARRICK MINING CORP	3.17%
Totaal	52.44%

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	USD	WELI BW	MWODUSIV	WELI.BN	IMWODUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELI GY	IWELI	WELI.DE	IWELIEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	MWOD GY	MWODUSIV	WELIUSD.DE	IMWODUSDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	MATW FP	IWELI	LYXMATW.PA	IWELIEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	MATW IM	IWELI	LMATW.MI	IWELIEURINAV=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