

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

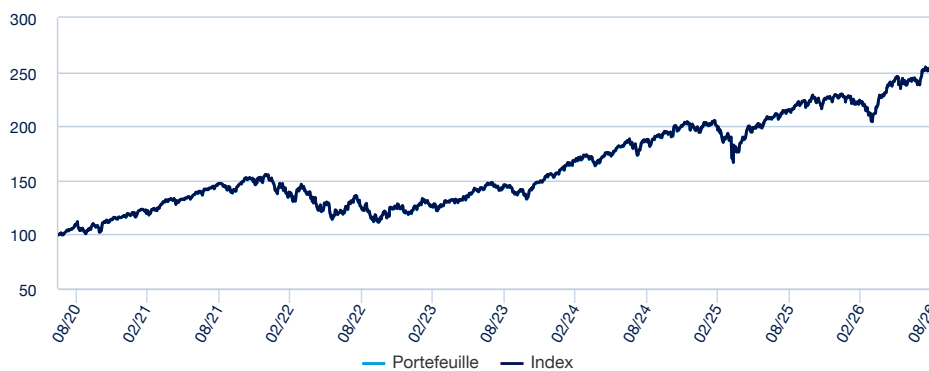
publicitaire
mededelingen

31/08/2026

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.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatiliteit van de portefeuille	12.76%	14.71%	16.71%
Volatiliteit van de index	12.76%	14.71%	16.72%
Tracking error ex- post	0.03%	0.04%	0.04%
Sharpe index	1.21	1.08	0.80

* 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 31/07/2026	3 maanden 29/05/2026	1 jaar 29/08/2025	3 jaar 31/08/2023	5 jaar 31/08/2021	Sinds 15/07/2020
Portefeuille	12.70%	4.79%	4.15%	19.05%	75.41%	73.87%	154.95%
Index	12.65%	4.80%	4.14%	18.95%	74.94%	73.55%	155.04%
Verskil	0.05%	-0.01%	0.00%	0.10%	0.48%	0.32%	-0.09%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	15.33%	26.26%	29.49%	-21.97%	30.94%
Index	15.16%	26.16%	29.54%	-21.95%	31.11%
Verskil	0.17%	0.10%	-0.05%	-0.02%	-0.16%

* 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	C : 50.99 USD
Beheerd vermogen	2575.24 (miljoen USD)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.07%
IW-datum	31/08/2026
ISIN code	C : IE00005FBC47
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% S&P 500 PAB ESG+ 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	22/11/2023
Eerste datum van IW	15/07/2020
Referentievaluta van de klasse	USD
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.

)) 6 , - - 4 »

6 U[T VL[CL[[LHT

3RULS) YHT HU

>M V_ VWLMQ^ M^ MQ 1LM 5] TQIZ WQa



* OYZ[VWOL 5L] LZ

BI I S^ WZLNZ^ IV XVZMMJ QM



, YB (SHHa

BI I S^ WZLNZ^ IV XVZMMJ QM



. LNL] LUZ] HUKL RKL_ I WU! (T \ UKP

) LZJOYQUN

, M; 8 6MBWV 8I ZQ) TQVML -; / 1LM Q MV IIVLMWQLM LQIPM
ZWLMJMA ^IV Q IIVUMZQO SWUMLM IIVLMW] Q LM; 8 1LM LM
5 VWLMZQLM Q UMM M/ LQI bQ QM MKIMZ M/ QM WQW VU KWTKQON
^ NMQ IIZIMbQ UMM MV [KM ZV^ IV w+ WK_I ZU QO^ IIVLM IIZMOM WU^ I
MV JZML [K T IIV STQ IIVOM IIMZLM LVW IIMQOW _ IIZVLMZ PM
IZ V QOQOW SI V M Q PM SI LMZ^ IIVLMSTQ I I I^ M VLMZOMV M [QM ZQ QM , M
5 VWLMZQLM Q MV IIVLMWQLM LQI ZKZM M I QN Q ^ WZ LM JMT VOZQ IM
MYKIM/LQI Q LM>; _ VZLM^ IZPI VLML

2 LUT LYRLU I WU! (T \ UKP

3T[[M^ IV) KQI" (HUKLLS
-`XW] ZM" =;

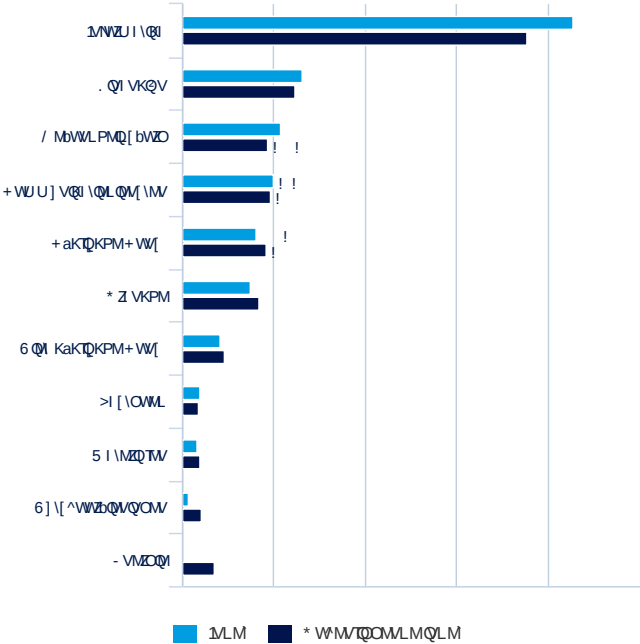
) I VI TM^MKIM"

. LVNYHJZQL ZWLKRUN) WU! (T \ UKP

=VYUHT Z[L SQLU] HUKL RKL_ I WU! (T \ UKP

	] HU] LYT VNLU RKL_	] HU] LYT VNLU) V] LUS RKL_
6>1 1 +7: 8		!
5 1+ 7; 7. <+7: 8	!	
) 884- 16+		
) 480) *- < 16+ +4)		
>1) 16+ +4) ;;)		!
; 0) :-;		
5) ; <-: +) : , 16+ +4)	!	
) **>1 16+		
) 480) *- < 16+ +4+		
+1+7; A; <- 5; 16+		
<-; 4) 16+		
; V[HHS		
* W WQOWLMQLM " : 7		

: LJ[VZWLKRUN I WU! (T \ UKP



* W WQOWLMQLM " : 7

* W WQOWLMQLM " : 7

AANDEEL ■

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

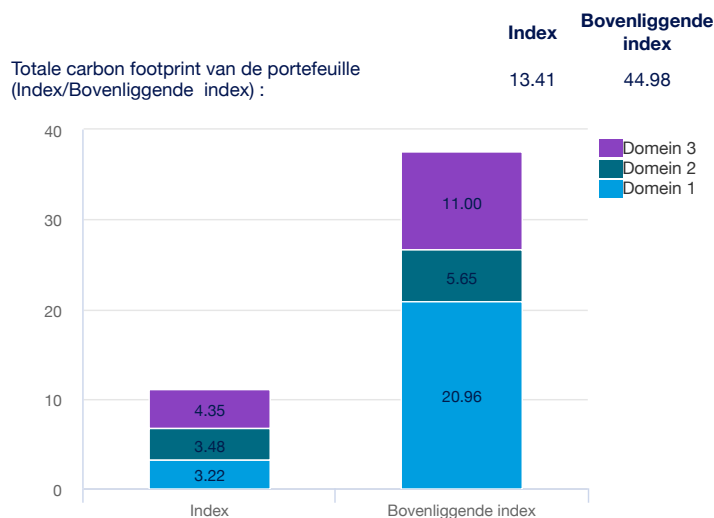
MVI vertaalt doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in investeringsbeslissingen door naast traditionele financiële criteria ook criteria voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) toe te voegen.

Evaluatie door ESG-criteria (Bron: Amundi)

	Index	MODEL	ESG criteria
Algemene Score	7.15	6.49	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.
Ecologische	6.87	6.40	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.
Sociaal	5.20	4.93	Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.
Governance	5.72	5.41	"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)

Bovenliggende index : **S&P 500**

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 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 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.



AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	PABU SW	CLUSUSIV	PABUUSD.S	CLUSUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	ZPA5 GY	CLUSEUIV	ZPA5.DE	CLUSEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	ZPA6 GY	CLUSUSIV	ZPA5USD.DE	CLUSUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	ZPA7 GY	PABLGBIV	ZPA5GBP.DE	PABLGBPINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	PABU FP	CLUSEUIV	ZPA5.PA	CLUSEURINAV=SOLA
LSE	GBP	CLMT LN	PABLGBIV	CLMT.L	PABLGBPINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	PABUS IM	CLUSEUIV	PABUS.MI	CLUSEURINAV=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