

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

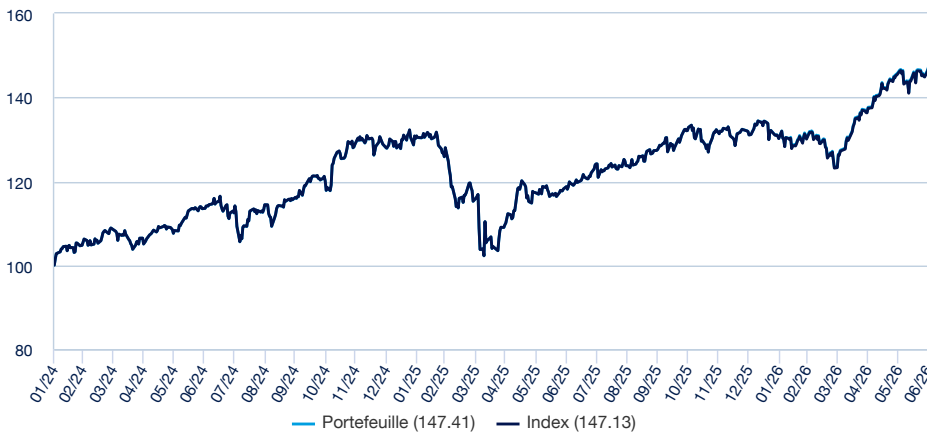
Intrinsieke waarde (IW) : **139.29 (EUR)**
IW-datum : **30/06/2026**
Beheerd vermogen : **549.92 (miljoen EUR)**
ISIN code : **IE000MJXFEO**
Referentie-index :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de MSCI North America 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.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Ontwikkeling van de resultaten (basis 100) * (Bron: Fund Admin)



Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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.

Cumulatief rendement (minder dan een jaar) en jaarlijk rendement (meer dan een jaar) (1) (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds
	31/12/2025	29/05/2026	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2023	30/06/2021	-	17/01/2018
Portefeuille	12.48%	1.26%	16.54%	24.16%	61.50%	80.16%	-	201.02%
Index	12.28%	1.25%	16.52%	23.92%	61.29%	80.74%	-	202.72%
Vershil	0.20%	0.02%	0.03%	0.24%	0.21%	-0.58%	-	-1.69%

Performance over een kalenderjaar * (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	2.51%	31.43%	20.97%	-14.34%	35.94%	10.05%	34.09%	-	-	-
Index	2.46%	31.47%	21.16%	-14.05%	36.04%	10.04%	34.27%	-	-	-
Vershil	0.05%	-0.04%	-0.19%	-0.28%	-0.10%	0.02%	-0.18%	-	-	-

* 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	5 jaar
Volatiliteit van de portefeuille	10.35%	14.73%	15.47%
Volatiliteit van de index	10.38%	14.74%	15.46%
Tracking error ex-post	0.15%	0.09%	0.11%
Sharpe index	2.02	0.94	0.67
Informatieratio	1.64	0.58	-0.63

* 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.
sharp_ratio_indicator

AANDEEL ■

Ontmoet het team

**Isabelle Lafargue**Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy –
Regionale Fondsen**Christophe Neves**

Zaakvoerder van portefeuille

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

MSCI North America ESG Broad CTB Select Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI North America Index en representatief is voor de large- en midcapsegmenten van de Amerikaanse en Canadese 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 Verordening EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB").

Kenmerken (bron : Amundi)

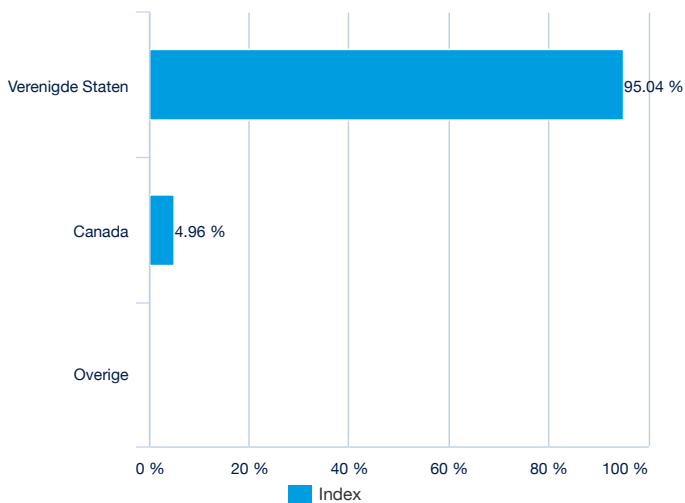
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Noord-Amerika**Aantal effecten : **543**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

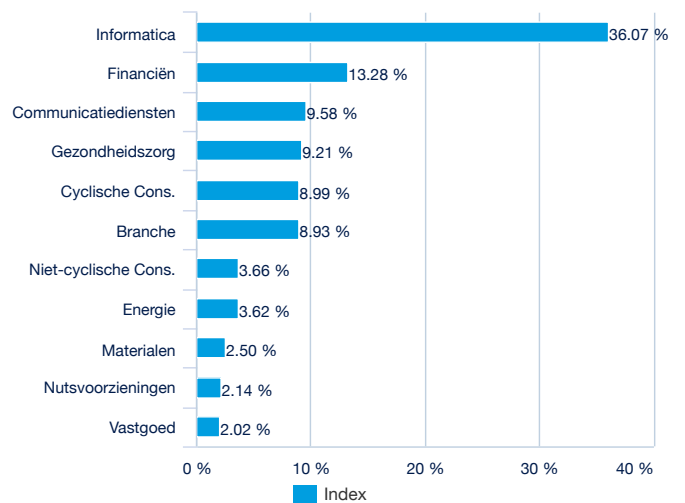
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	6.74%
APPLE INC	6.17%
ALPHABET INC CL C	3.98%
MICROSOFT CORP	3.85%
AMAZON.COM INC	3.48%
BROADCOM INC	2.51%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.94%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.83%
TESLA INC	1.74%
ALPHABET INC CL A	1.58%
Totaal	33.83%

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Belangrijkste kenmerken (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	09/11/2023
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Verdeling
ISIN code	IE000MJIXFE0
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.15%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December

Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.