

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB UCITS ETF DR - EUR (D)

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **11.66 (EUR)**

IW-datum : **28/03/2024**

Beheerd vermogen : **1705.05 (miljoenen EUR)**

ISIN code : **LU2678230652**

Replication type : **Fysiek**

Referentie-index :

100% MSCI EUROPE ESG BROAD CTB SELECT

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

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.

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

Volgens de nieuwe ESMA-regels mogen in de EU gevestigde fondsen geen prestatierendementen rapporteren als het fonds minder dan 12 maanden oud is.

AANDEEL ■

Ontmoet het team

**Isabelle Lafargue**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy – Regionale Fondsen

**Vincent Masson**

Senior portefeuillebeheerder

**Jerome Gueguen**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De MSCI Europe ESG Broad Select Index is een aandelenindex gebaseerd op de MSCI Europe Index ("Moederindex") die representatief is voor de large- en mid-cap effecten in ontwikkelde markten in Europa. De index sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben, terwijl bedrijven met een sterke ESG-score worden overwogen en de koolstofvoetdruk met ten minste 20% wordt verminderd ten opzichte van de Moederindex, terwijl de risico- en rendementskenmerken vergelijkbaar blijven met die van de Moederindex.

Kenmerken (bron : Amundi)

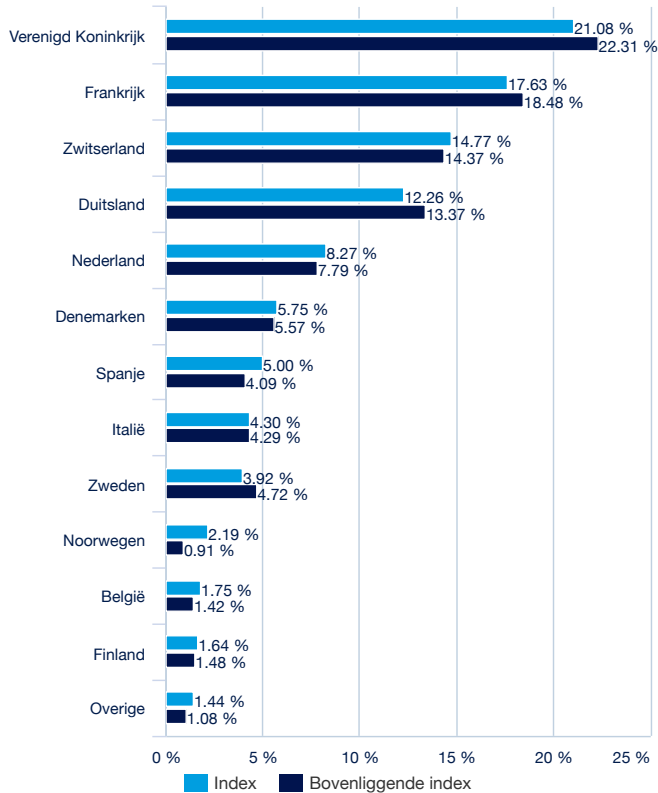
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **380**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

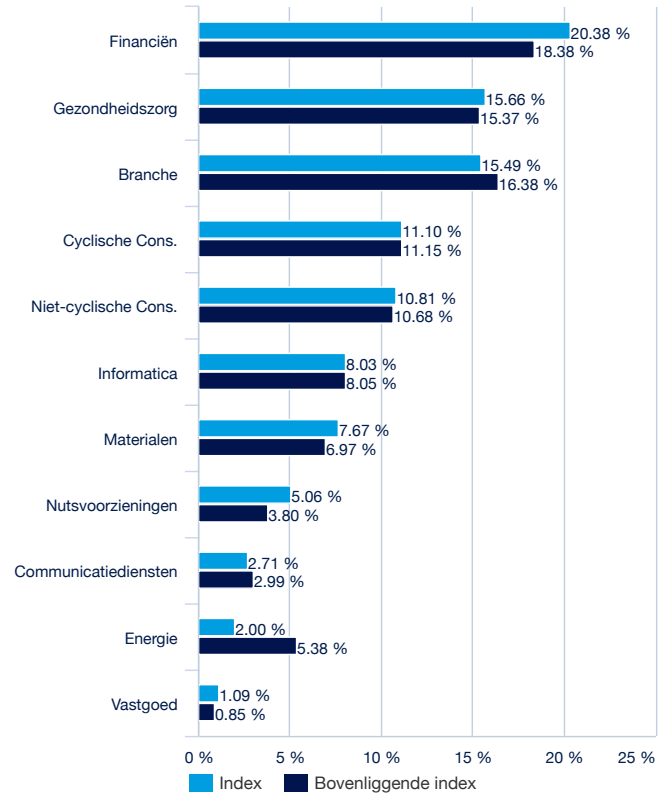
	% van vermogen (index)	% van vermogen (Bovenliggende index)
NOVO NORDISK A/S-B	3.91%	3.78%
ASML HOLDING NV	3.60%	3.52%
LVMH MOET HENNESSY	2.26%	2.25%
LOUIS VUI		
ASTRAZENECA GBP	2.08%	1.90%
NOVARTIS AG-REG	2.06%	1.80%
SAP SE / XETRA	1.89%	1.85%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	1.66%	1.62%
SCHNEIDER ELECT SE	1.55%	1.12%
HSBC HOLDING PLC GBP	1.47%	1.36%
L OREAL	1.39%	1.03%
Totaal	21.86%	20.23%

Bovenliggende index : **MSCI EUROPE**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI EUROPE**

Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI EUROPE**

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
Algemene Score	8.38	7.87
Ecologische	7.11	6.84
Sociaal	5.74	5.40
Governance	6.53	6.36

Bovenliggende index : **MSCI EUROPE**

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)

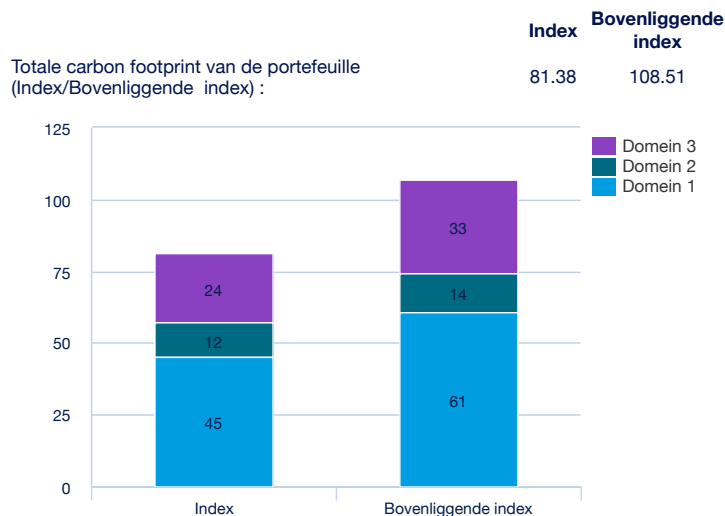
"S" staat voor Social – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)

"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



Bovenliggende index : **MSCI EUROPE**

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 uitstoot in de waardeketen, zowel upstream als downstream. Om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen, hebben we er in dit verslag voor gekozen slechts een deel van Toepassingsgebied 3 te gebruiken, d.w.z. upstream-emissies door rechtstreekse leveranciers. Rechtstreekse leveranciers zijn leveranciers waarmee de onderneming een hechte relatie heeft en waarop ze rechtstreeks invloed kan uitoefenen.

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.

SRI-label





Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	02/11/2023
Eerste datum van IW	03/11/2023
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Verdeling
ISIN code	LU2678230652
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.12% (Geschatte) - 02/11/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	EUR	CEUE	CEUE GY	ICEUEEIV	CEUE.DE	ICEUEINAV=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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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@amundiETF.com

AANDEEL ■

Leveranciers van Index

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfuctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Bepaalde informatie ©2021 MSCI ESG Research LLC. Overgenomen met toestemming. Hoewel partijen die informatie aan Amundi verstrekken, waaronder MSCI ESG Research LLC en zijn dochterondernemingen (de "ESG-partijen"), die informatie (de "Informatie") uit bronnen verkrijgen die ze betrouwbaar achten, staat geen van de ESG-partijen in voor de authenticiteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de in dit verslag vermelde gegevens en verwerpen ze alle expliciete of impliciete garanties uitdrukkelijk, onder meer eventuele garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik, mag niet in enigerlei vorm gereproduceerd of opnieuw verspreid worden en mag niet gebruikt worden als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. De Informatie kan niet als middel worden gebruikt om te beoordelen welke effecten op welk moment moeten worden verkocht of gekocht. De ESG-partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in verband met in dit verslag vermelde gegevens of voor directe, indirecte, bijzondere of punitieve schade, gevolgschade of enige andere schade (waaronder gederfde winst), zelfs wanneer de mogelijkheid van dergelijke schade aan hen kenbaar is gemaakt.