

# Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

31/05/2026

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 13.38 ( USD )  
IW-datum : 29/05/2026  
Beheerd vermogen : 520.29 ( miljarden USD )  
ISIN code : IE000UZZ5D45  
Replication type : Fysiek  
Referentie-index :  
100% MSCI WORLD SMALL CAP ESG BROAD  
CTB SELECT INDEX NR Close

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de index "MSCI World Small Cap 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.

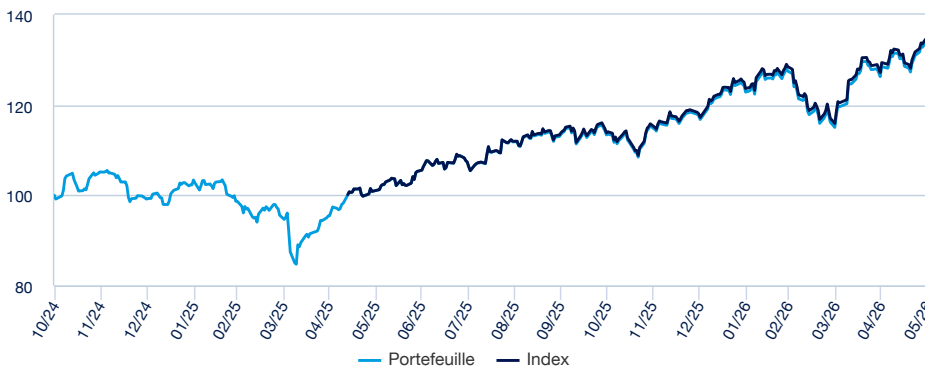
## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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

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



### Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>30/04/2026 | 3 maanden<br>27/02/2026 | 1 jaar<br>30/05/2025 | 3 jaar<br>- | 5 jaar<br>- | Sinds<br>30/10/2024 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Portefeuille | 14.58%              | 4.12%                 | 4.95%                   | 32.48%               | -           | -           | 33.81%              |
| Index        | 14.80%              | 4.00%                 | 4.75%                   | 33.24%               | -           | -           | 34.59%              |
| Verschil     | -0.22%              | 0.12%                 | 0.20%                   | -0.76%               | -           | -           | -0.78%              |

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

|              | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 17.63% | -    | -    | -    | -    |
| Index        | 18.18% | -    | -    | -    | -    |
| Verschil     | -0.55% | -    | -    | -    | -    |

\* 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<br>introduktie * |
|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Volatiliteit van de<br>portefeuille | 14.07% | -      | 16.30%                    |
| Volatiliteit van de<br>index        | 14.11% | -      | 16.37%                    |
| Tracking error ex-<br>post          | 0.28%  | -      | 0.31%                     |
| Sharpe index                        | 2.03   | -      | 1.02                      |

\* 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. Tracking Error

## AANDEEL

## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Ibrahima Diagne**

Zaakvoerder van portefeuille

**Shan Zhao**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World Small Cap Index, die representatief is voor de smallcapeffecten in landen met een ontwikkelde markt (de "Moederindex").

De Index streeft naar een maximale blootstelling aan positieve ecologische, sociale en governancefactoren ("ESG") en sluit bedrijven uit waarvan de producten een negatieve sociale of ecologische impact hebben, terwijl de risico- en rendementskenmerken gelijk blijven aan die van de Moederindex.

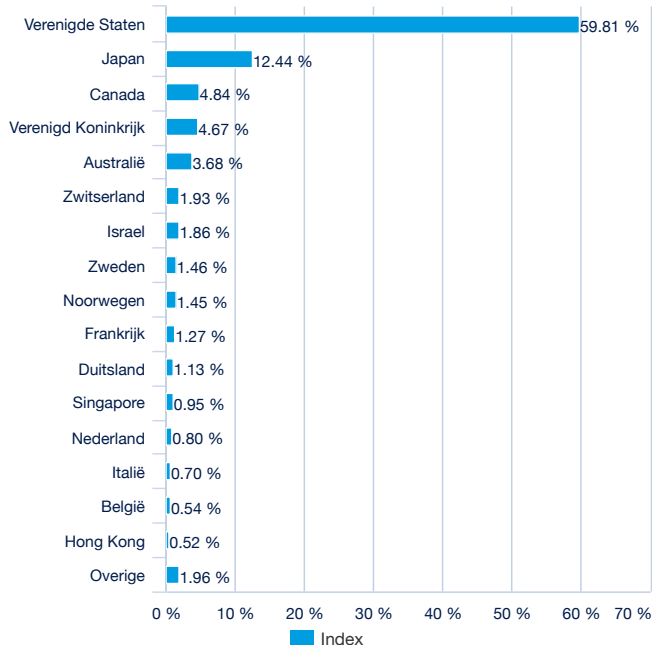
Bovendien streeft de Index ernaar het rendement te weerspiegelen van een strategie die effecten herweegt op basis van de kansen en risico's die samenhangen met de klimaattransitie om te voldoen aan de minimumvereisten van de EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB")-verordening, zoals verder beschreven in Bijlage 1 - ESG-gerelateerde informatieverschaffing van het prospectus van het Subfonds De Index is een Net Total Return Index, wat betekent dat dividenden na belasting die door de onderdelen van de index worden uitgekeerd, zijn inbegrepen in het rendement van de Index.

## Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**  
Exposure : **Internationaal**

Aantal effecten : **3493**

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)

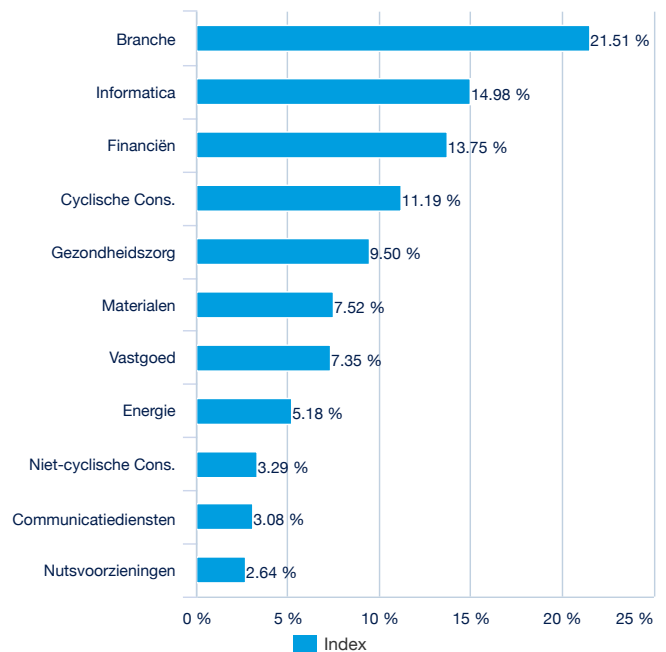


## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

|                                  | % van vermogen (index) |
|----------------------------------|------------------------|
| SANDISK CORP                     | 2.12%                  |
| ASSURANT INC                     | 0.53%                  |
| NITERRA CO LTD                   | 0.47%                  |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ILS | 0.43%                  |
| TECHNIPFMC LTD                   | 0.41%                  |
| WATTS WATER TECHNO-A             | 0.34%                  |
| AKAMAI TECHNOLOGIES              | 0.34%                  |
| DT MIDSTREAM INC                 | 0.33%                  |
| US FOODS HOLDING CORP            | 0.33%                  |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC      | 0.32%                  |
| <b>Totaal</b>                    | <b>5.63%</b>           |

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

## Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (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                              | 30/10/2024                             |
| Eerste datum van IW                                         | 30/10/2024                             |
| Referentievaluta van de klasse                              | USD                                    |
| Classificatie                                               | -                                      |
| Toedeling van de winst                                      | Kapitalisatie                          |
| ISIN code                                                   | IE000UZZ5D45                           |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                         | 1 Aandeel(s)                           |
| Berekeningsfrequentie van de IW                             | Dagelijks                              |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.25%                                  |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                       | 5 jaar                                 |
| Fiscale afsluiting                                          | December                               |
| Belangrijkste markttrend                                    |                                        |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd               | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | WMFS GY          | WMFSEUIV       | WMFS.DE     | IWMFSEURINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | GBP    | WMFT GY          | WMFSGBIV       | WMFSGBP.DE  | IWMFSGBPINAV=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<br>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

## AANDEEL ■

**Leveranciers van Index**

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 SUBFUNDS 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 marktfluctuaties 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.

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.