

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen

30/04/2026

AANDEEL ■

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

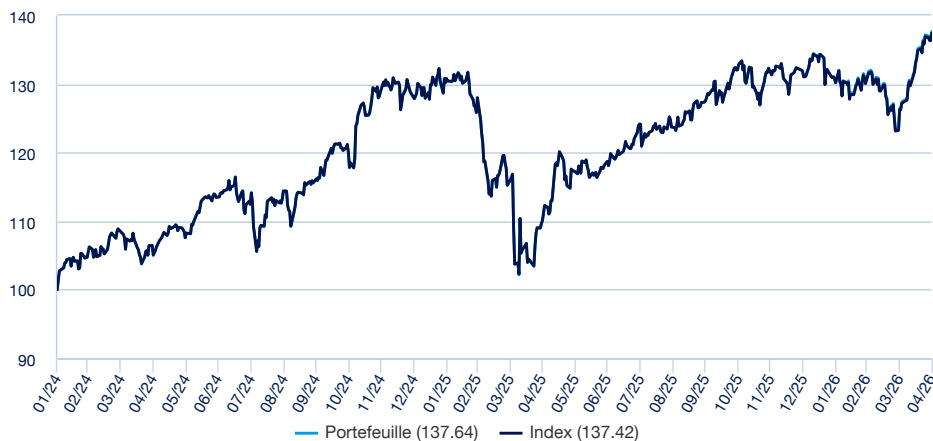
Intrinsieke waarde (IW) : **130.05 (EUR)**
 IW-datum : **30/04/2026**
 Beheerd vermogen : **546.35 (miljoenen EUR)**
 ISIN code : **IE000MJXFEO**
 Referentie-index :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

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)



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

Sinds	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/03/2026	3 maanden 30/01/2026	1 jaar 30/04/2025	3 jaar 28/04/2023	5 jaar 30/04/2021	10 jaar -	Sinds 17/01/2018
Portefeuille	5.03%	8.82%	5.71%	25.05%	63.12%	76.37%	-	181.07%
Index	4.87%	8.83%	5.57%	24.82%	63.01%	77.01%	-	182.74%
Vershil	0.15%	-0.01%	0.14%	0.23%	0.11%	-0.65%	-	-1.67%

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-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.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Volatiliteit van de portefeuille	12.97%	14.74%	15.44%
Volatiliteit van de index	12.99%	14.75%	15.43%
Tracking error ex-post	0.15%	0.09%	0.11%
Sharpe index	1.84	0.99	0.65
Informatieratio	1.66	0.31	-0.75

* 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)

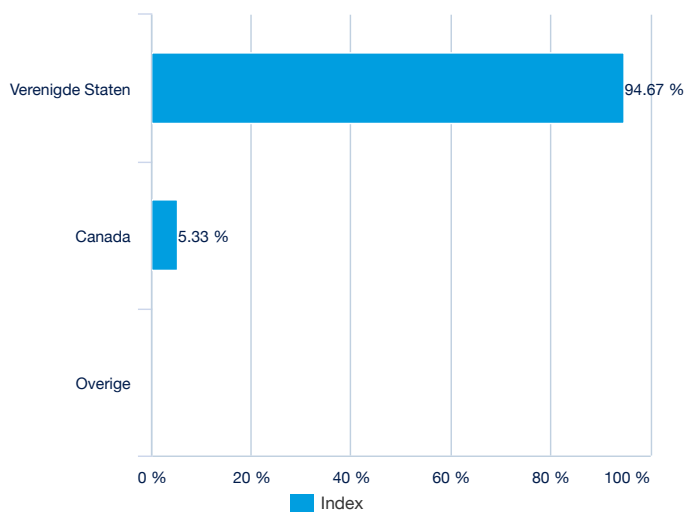
Beschrijving

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 : **Aandee**Exposure : **Noord-Amerika**Aantal effecten : **551**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

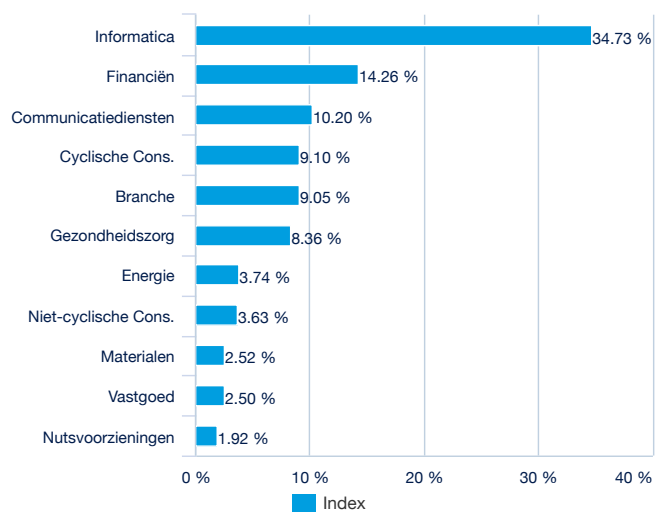


Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	7.87%
APPLE INC	6.14%
ALPHABET INC CL C	4.58%
MICROSOFT CORP	4.57%
AMAZON.COM INC	3.90%
BROADCOM INC	2.86%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.18%
TESLA INC	1.65%
JPMORGAN CHASE & CO	1.27%
ALPHABET INC CL A	1.25%
Totaal	36.28%

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

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
Referentiewaarde van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Verdeling
ISIN code	IE000MJXFEO
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.15%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December

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 ICBE'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 (LPCG), 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.