

# Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

31/08/2026

## Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van de MSCI World SRI Filtered PAB Index (de "Index") te volgen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een nettototaalrendementsindex d.w.z. dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World Index, die representatief is voor de large- en midcapeffecten in landen met een Ontwikkelde Markt (de "Parent Index"). Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index na te bootsen waarin een rating op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen. De Index wordt meer bepaald samengesteld door een combinatie van op waarden gebaseerde uitsluitingen en een best-in-class selectieproces toe te passen op bedrijven in de Moederindex en te voldoen aan de minimumvereisten van de PAB-regelgeving van de EU. De Index biedt blootstelling aan bedrijven met uitstekende ESG-ratings en sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. De methodologie van de Index is samengesteld, onder meer, volgens een "Best-in-class-benadering": de best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen. Toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriesector of klasse; bedrijven die op ESG-niveau achterblijven, worden uitgesloten, voornamelijk basis van ESG-ratings. Door gebruik te maken van een dergelijke best-in-class benadering, volgt de Index een niet-financiële benadering die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te reduceren (uitgedrukt in aantal emittenten). 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 het Paris-aligned benchmark (EU PAB)-verordening. Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op msci.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (MXWOSXNU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder kan derivaten gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en die betrekking hebben op de Index of bestanddelen van de Index voor beleggingen en/of efficiënt portefeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



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

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>31/07/2026 | 3 maanden<br>29/05/2026 | 1 jaar<br>29/08/2025 | 3 jaar<br>- | 5 jaar<br>- | Sinds<br>02/02/2024 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Portefeuille | 16.17%              | 3.17%                 | 5.04%                   | 22.34%               | -           | -           | 44.09%              |
| Index        | 16.17%              | 3.18%                 | 5.05%                   | 22.34%               | -           | -           | 44.03%              |
| Vershil      | 0.00%               | -0.01%                | -0.01%                  | 0.00%                | -           | -           | 0.06%               |

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

|              | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 14.54% | -    | -    | -    | -    |
| Index        | 14.49% | -    | -    | -    | -    |
| Vershil      | 0.05%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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 | Sinds de<br>introduc tie * |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|
| Volatiliteit van de<br>portefeuille | 13.29% | 14.30%                     |
| Volatiliteit van de index           | 13.31% | 14.31%                     |
| Tracking error ex-post              | 0.05%  | 0.05%                      |
| Sharpe index                        | 1.43   | 0.76                       |

\* 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

## 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                                                            | D : 29.36 USD                          |
| Beheerd vermogen                                              | 4534.20 ( miljoen USD )                |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.18%                                  |
| IW-datum                                                      | 31/08/2026                             |
| ISIN code                                                     | D : IE000004V778                       |
| Replication type                                              | Fysiek                                 |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB       |
| Toedeling van de winst                                        | Verdeling                              |
| Datum van het laatste coupon                                  | 16/02/2026 ( USD )                     |
| Laatste coupons                                               | 0.2920 ( USD )                         |
| 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                                | 17/01/2024                             |
| First NAV Value                                               | 20.84 ( USD )                          |
| Eerste datum van IW                                           | 02/02/2024                             |
| 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.

## 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 Index, die representatief is voor de large- en midcapeffecten in 23 landen met een ontwikkelde markt (de "Moederindex"). De Index biedt blootstelling aan bedrijven met uitstekende ESG-scores (environmental, social and governance) en sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. 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 het Paris-aligned benchmark (EU PAB)-verordening.

## Kenmerken (bron : Amundi)

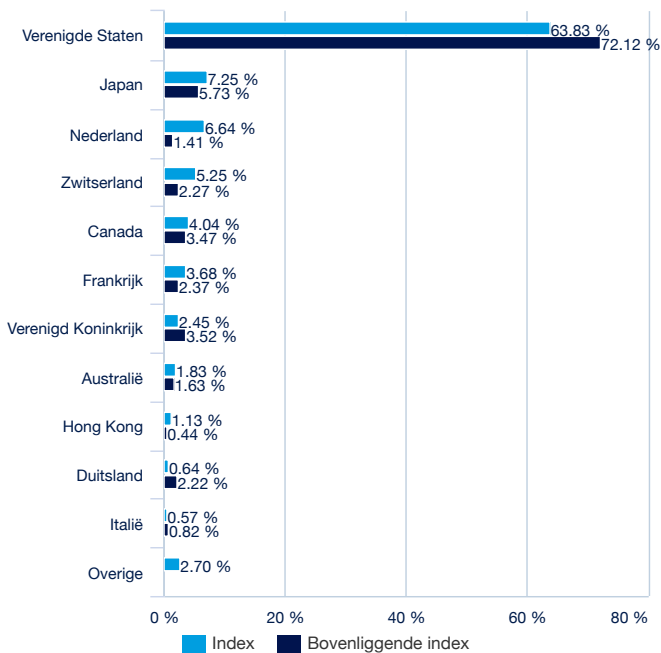
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **259**

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

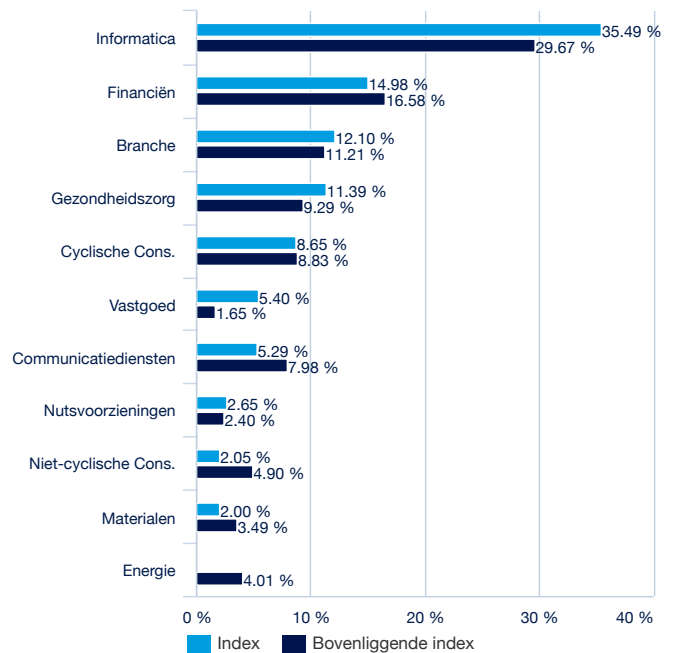
|                         | % van vermogen<br>(index) | % van vermogen<br>(Bovenliggende index) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ASML HOLDING NV         | 5.52%                     | 0.73%                                   |
| NVIDIA CORP             | 5.32%                     | 5.46%                                   |
| LAM RESEARCH CORP       | 3.37%                     | 0.41%                                   |
| APPLIED MATERIALS INC   | 3.25%                     | 0.40%                                   |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.69%                     | 0.70%                                   |
| PALO ALTO NETWORKS INC  | 2.38%                     | 0.33%                                   |
| VERIZON                 | 1.80%                     | 0.23%                                   |
| COMMUNICATIONS INC      | 1.77%                     | 0.36%                                   |
| HOME DEPOT INC          | 1.77%                     | 0.36%                                   |
| ANALOG DEVICES INC      | 1.76%                     | 0.19%                                   |
| MARVELL TECHNOLOGY INC  | 1.63%                     | 0.20%                                   |
| <b>Totaal</b>           | <b>29.49%</b>             | <b>9.00%</b>                            |

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

## Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

**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 |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>Algemene Score</b> | 8.80  | 6.88  |
| <b>Ecologische</b>    | 6.85  | 6.47  |
| <b>Sociaal</b>        | 6.33  | 5.04  |
| <b>Governance</b>     | 6.80  | 5.79  |

Bovenliggende index : **MSCI WORLD**

**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.

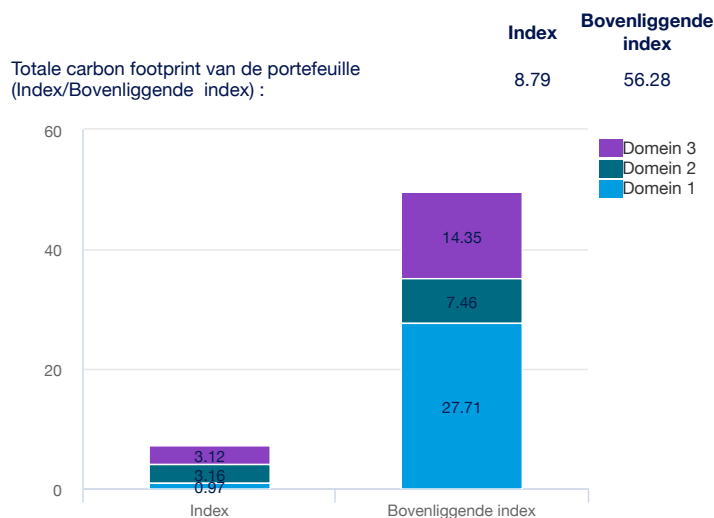
Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.

**"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 WORLD**

**Carbon footprint**

Deze indicator meet de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de portefeuille in metrische tonnen CO<sub>2</sub>-equivalent (tCO<sub>2</sub>e) 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 CO<sub>2</sub>-equivalenten (tCO<sub>2</sub>e), waarbij de uitstoot van de zes in het Kyoto-protocol vermelde broeikasgassen wordt omgerekend naar het aardopwarmingsvermogen (GWP) ervan in CO<sub>2</sub>-equivalenten.



## AANDEEL ■

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd               | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | WGE0 GY          | WGESUSIV       | WGESUSD.DE  | WGESUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | WGES GY          | DESWEUIV       | WGES.DE     | DESWEURINAV=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 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.



AANDEEL ■

**Belangrijke informatie**

mentions\_legales\_Amundi ETF ICAV Ireland