

# Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

31/07/2026

## Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de CAC 40 ESG Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex gebaseerd op de CAC 40 Index die de 40 grootste en meest actief verhandelde aandelen vertegenwoordigt die genoteerd zijn op de Parijse aandelenmarkt (de "Moederindex"). De Index sluit bedrijven uit van de Moederindex op basis van ecologische, sociale of governancecriteria en streeft naar een minimale vermindering van de CO2-emissie-intensiteit met 30% ten opzichte van de Moederindex, een verbeterde ESG-score en een verbeterde groen-bruine verhouding ten opzichte van de Moederindex. De Index past uitsluitingen toe op bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die niet in overeenstemming worden geacht met de Klimaatovereenkomst van Parijs (kolenwinning, olie, enz.). Deze uitsluitingen zijn opgenomen in artikel 12, lid 1, onder a) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van de Commissie van 17 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft minimumnormen voor EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks. Raadpleeg het gedeelte "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 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 [euronext.com](https://www.euronext.com). De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (CACESGNI). 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 zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. 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>30/06/2026 | 3 maanden<br>30/04/2026 | 1 jaar<br>31/07/2025 | 3 jaar<br>31/07/2023 | 5 jaar<br>30/07/2021 | Sinds<br>28/02/2003 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 4.46%               | 0.33%                 | 7.63%                   | 9.50%                | 23.71%               | 47.82%               | 530.52%             |
| Index        | 3.90%               | 0.33%                 | 7.13%                   | 8.94%                | 21.89%               | 44.13%               | 466.82%             |
| Vershil      | 0.57%               | 0.00%                 | 0.50%                   | 0.56%                | 1.82%                | 3.68%                | 63.70%              |

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

|              | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Portefeuille | 14.60% | 3.34% | 21.17% | -9.08% | 31.61% | -5.15% | 30.19% | -8.21% | 12.51% | 8.63% |
| Index        | 14.06% | 2.82% | 20.55% | -9.54% | 31.07% | -5.57% | 29.24% | -8.88% | 11.69% | 7.67% |
| Vershil      | 0.54%  | 0.51% | 0.62%  | 0.46%  | 0.53%  | 0.42%  | 0.95%  | 0.67%  | 0.82%  | 0.96% |

\* 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 geleide 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 * |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Volatilititeit van de<br>portefeuille | 15.87% | 15.31% | 19.89%                    |
| Volatilititeit van de<br>index        | 15.87% | 15.31% | 19.90%                    |
| Tracking error ex-<br>post            | 0.25%  | 0.26%  | 0.26%                     |
| Sharpe index                          | 0.68   | 0.35   | 0.35                      |

\* Volatilititeit 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 volatilititeit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilititeit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

## Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : 4 sterren

Morningstar-categorie © :

**EAA FUND FRANCE EQUITY**

Beoordelingsdatum : 30/06/2026

Aantal fondsen in de categorie : 209

## 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 Index Solutions.



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                                                            | C : 149.76 EUR<br>D : 86.79 EUR      |
| Beheerd vermogen                                              | 809.29 ( miljoen EUR )               |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.25%                                |
| IW-datum                                                      | 31/07/2026                           |
| ISIN code                                                     | C : LU1681046931<br>D : LU1681047079 |
| Replication type                                              | Fysiek                               |
| Referentie-index                                              | 100% CAC 40 ESG                      |
| Toedeling van de winst                                        | (C) Kapitalisatie<br>(D) Verdeling   |
| Datum van het laatste coupon                                  | 09/12/2025 ( EUR )                   |
| Laatste coupons                                               | 2.4000 ( EUR )                       |
| Rechtsvorm                                                    | SICAV Luxembourgeois                 |
| Europese norm                                                 | ICBE                                 |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Luxembourg SA                 |
| Belangrijkste markttrend                                      | BNP Paribas                          |
| Taxateur                                                      | CACEIS Bank, Luxembourg Branch       |
| Bewaarder                                                     | CACEIS Bank, Luxembourg Branch       |
| Externe accountant                                            | DELOITTE AUDIT                       |
| Introductiedatum van de klasse                                | 14/02/2018                           |
| Eerste datum van IW                                           | 28/02/2003                           |
| Referentievaluta van de klasse                                | EUR                                  |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                           | 1 Aandeel(s)                         |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                            |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                               |
| Fiscale afsluiting                                            | September                            |

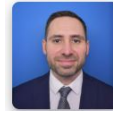
\* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

## AANDEEL ■

## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

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

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De CAC 40 ESG Index is een aandelenindex die representatief is voor de top 40 bedrijven die blijken geven van ecologische, sociale en bestuurlijke praktijken binnen de CAC Large 60 Index (Moederindex) die de 60 belangrijkste aandelen op de aandelenmarkt van Parijs vertegenwoordigen. De Index heeft als doel een lagere gewogen koolstofvoetafdruk en een betere groen-bruinverhouding te bieden in vergelijking met de Moederindex.

## Kenmerken (bron : Amundi)

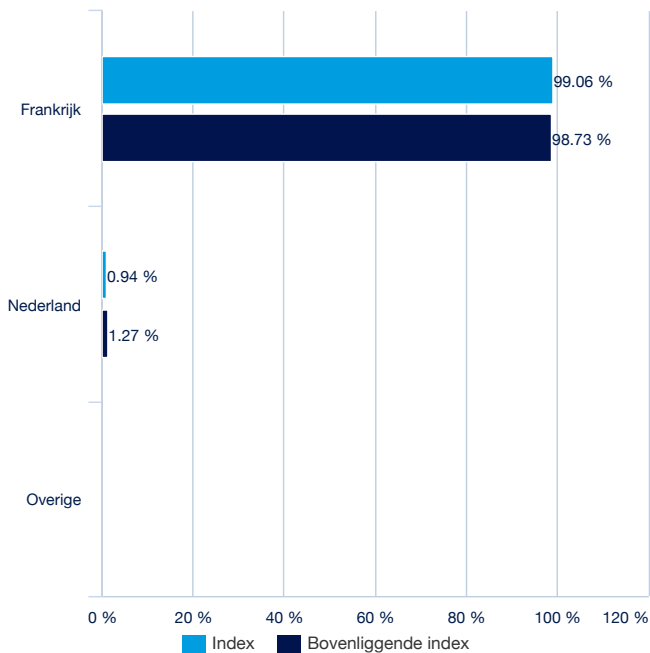
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **39**

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

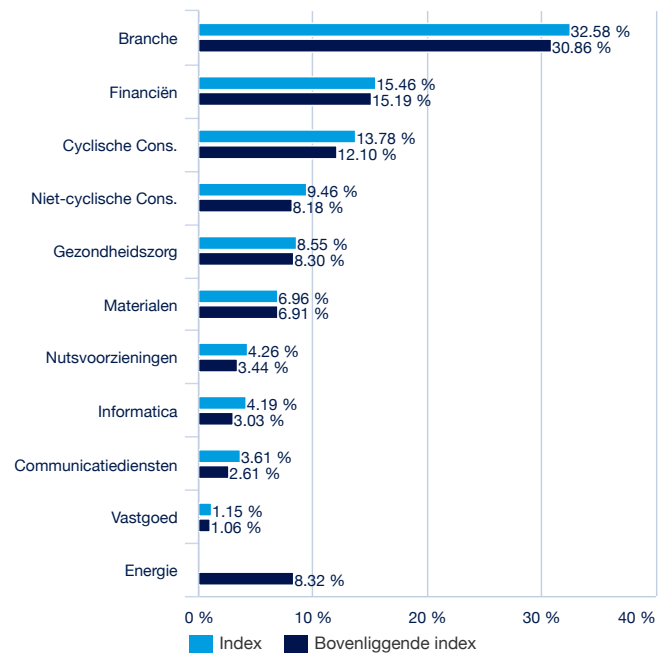
|                                 | % van vermogen<br>(index) | % van vermogen<br>(Bovenliggende index) |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| SCHNEIDER ELECT SE              | 9.78%                     | 8.21%                                   |
| AIRBUS SE PARIS                 | 6.90%                     | 6.06%                                   |
| BNP PARIBAS                     | 6.68%                     | 5.84%                                   |
| LVMH MOET HENNESSY<br>LOUIS VUI | 6.65%                     | 5.92%                                   |
| AIR LIQUIDE SA                  | 6.01%                     | 5.46%                                   |
| SAFRAN SA                       | 5.91%                     | 5.40%                                   |
| L OREAL (PARIS)                 | 5.52%                     | 4.73%                                   |
| SANOFI - PARIS                  | 5.27%                     | 4.24%                                   |
| AXA SA                          | 4.70%                     | 4.17%                                   |
| VINCI SA (PARIS)                | 3.64%                     | 3.25%                                   |
| <b>Totaal</b>                   | <b>61.08%</b>             | <b>53.28%</b>                           |

Bovenliggende index : **CAC LARGE 60**

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **CAC LARGE 60**

## Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **CAC LARGE 60**

**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> | 7.33  | 7.35  |
| <b>Ecologische</b>    | 6.55  | 6.57  |
| <b>Sociaal</b>        | 4.62  | 4.83  |
| <b>Governance</b>     | 6.58  | 6.52  |

Bovenliggende index : **CAC LARGE 60**

**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**

|                                                                           | Index  | Bovenliggende index |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Totale carbon footprint van de portefeuille (Index/Bovenliggende index) : | 104.09 | 144.33              |



Bovenliggende index : **CAC LARGE 60**

**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 |
|---------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Six Swiss Exchange        | EUR    | C40 SW           | INC40          | C40.S       | INC40=BNPP   |
| Deutsche Boerse (Xetra)   | EUR    | GC40 GY          | INC40          | GC40.DE     | INC40=BNPP   |
| Euronext Paris            | EUR    | C40 FP           | INC40          | C40.PA      | INC40=BNPP   |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN    | C40N MM          | -              | -           | -            |
| Euronext Milan            | EUR    | C40 IM           | INC40          | C40.MI      | INC40=BNPP   |

## 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

## Belangrijke informatie

### Note on the Fund management company and the fund

Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société d'investissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors.

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.

The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the [amundiETF.com](http://amundiETF.com) website.

In the United Kingdom (the "UK"), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a "Fund") is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"). Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.

The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

### Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market

The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

*« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »*