# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged

RAPPORT

publicitaire mededelingen

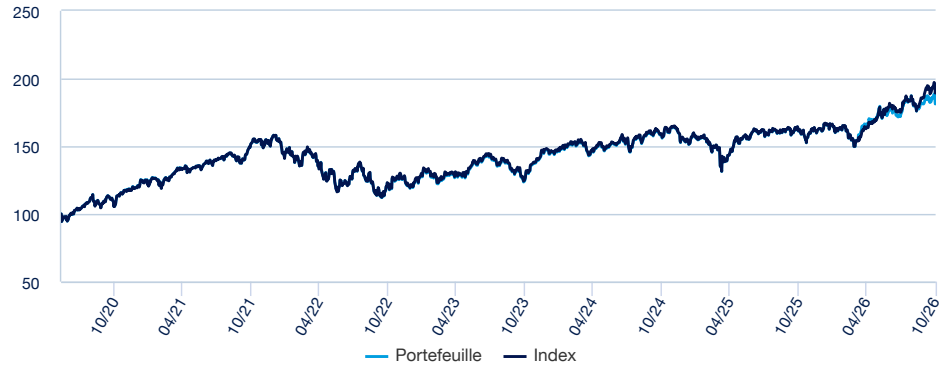
**31/10/2026**

AANDEEL

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de MSCI USA SRI Filtered PAB 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.

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




### Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

| | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de introductie * |
|---|---|---|---|
| **Volatiliteit van de portefeuille** | 13.29% | 14.03% | 16.61% |
| **Volatiliteit van de index** | 13.29% | 14.03% | 16.68% |
| **Sharpe index** | 0.76 | 0.61 | 0.54 |

* 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.

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

| Sinds | Sinds 31/12/2025 | 1 maand 30/09/2026 | 3 maanden 31/07/2026 | 1 jaar 31/10/2025 | 3 jaar 31/10/2023 | 5 jaar 29/10/2021 | Sinds 10/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 12.51% | -0.26% | 4.10% | 12.14% | 44.39% | 19.54% | 81.19% |
| **Index** | 17.38% | 1.61% | 7.68% | 16.95% | 49.97% | 24.72% | 89.23% |
| **Verschil** | -4.86% | -1.87% | -3.58% | -4.80% | -5.58% | -5.18% | -8.04% |

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 5.06% | 4.22% | 22.15% | -23.53% | 30.03% |
| **Index** | 4.91% | 3.97% | 22.13% | -23.15% | 30.34% |
| **Verschil** | 0.15% | 0.25% | 0.02% | -0.38% | -0.31% |

** 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 finanicieële 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.*

# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

## AANDEEL

### 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.

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 marktliquiditeitsrisico 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.

## Kenmerken (bron: Amundi)

| | |
|---|---|
| Intrinsieke waarde (IW) | **C : 90.45 EUR ( 30/10/2026 )** |
| Beheerd vermogen | **601.25 ( miljoenen EUR ; 30/10/2026 )** |
| ISIN code | **C : IE0000U24AJ9** |
| Replication type | **Fysiek** |
| Referentie-index | **100% MSCI USA SRI FILTERED PAB** |
| Toedeling van de winst | **Kapitalisatie** |
| Rechtsvorm | ICAV naar Iers Recht |
| Europese norm | ICBE |
| Beheermaatschappij | Amundi Ireland Limited |
| Afgevaardigde beheermaatschappijen | 09/11/2023: Amundi Asset Management |
| Belangrijkste markttrend | |
| Taxateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Bewaarder | HSBC Continental Europe |
| Externe accountant | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| Introductiedatum van het subfonds | 09/11/2023 |
| Introductiedatum van de klasse | 09/11/2023 |
| First NAV Value | ( EUR ; 10/06/2020 ) |
| Referentievaluta van het subfonds | USD |
| Referentievaluta van de klasse | EUR |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur | 1 Aandeel(s) |
| Berekeningsfrequentie van de IW | Dagelijks |
| Uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders | Orders elke dag ontvangen J voor 18:30 |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon | 5 jaar |
| Fiscale afsluiting | December |
| Outperformance-vergoeding | Niet |
| Historisch overzicht referentie-index | 01/04/2026 : 100.00% MSCI USA SRI FILTERED PAB<br>01/12/2020 : 100.00% MSCI USA SRI FILTERED PAB 100% HEDGED TO EUR<br>28/08/2019 : 100.00% MSCI USA SRI 5% ISSUER CAPPED 100% HEDGED TO EUR<br>11/09/2018 : 100.00% MSCI USA SRI 100% HEDGED TO EUR NET |

# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged

RAPPORT
publicitaire
mededelingen
31/10/2026

AANDEEL

## Ontmoet het team



**Lionel Brafman**
Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy



**Lionel Issom Nlep**
Lead Portfolio Manager



**Jerome Gueguen**
Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

### Beschrijving

De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI USA Index en representatief is voor de large- en midcapaandelen van de Amerikaanse 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 CTB)-verordening.

### Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **VS**

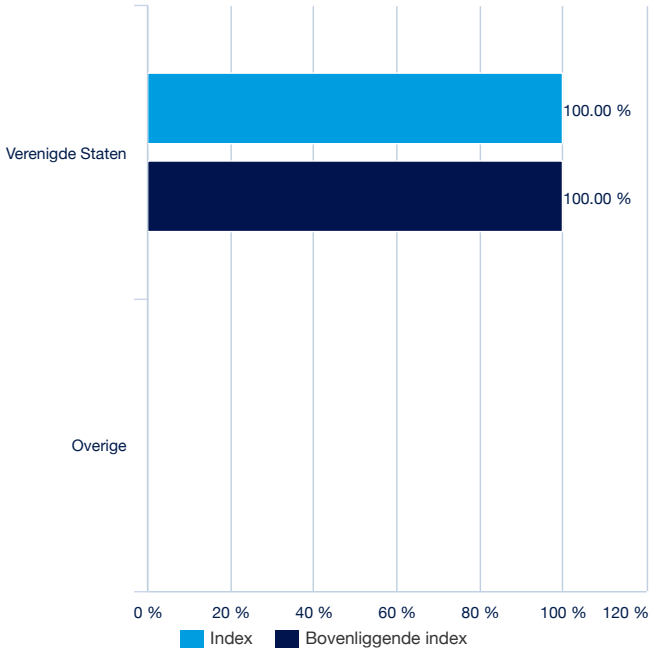
Aantal effecten : **56**

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

| | % van vermogen (index) | % van vermogen (Bovenliggende index) |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.33% | 7.39% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5.57% | 1.03% |
| ANALOG DEVICES INC | 5.35% | 0.32% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 4.61% | 0.47% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4.56% | 0.28% |
| AMERICAN TOWER CL A | 3.47% | 0.13% |
| SERVICENOW INC | 3.39% | 0.17% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3.21% | 0.08% |
| F5 INC | 3.12% | 0.03% |
| AMERICAN WATER WORKS | 3.00% | 0.04% |
| **Totaal** | **43.61%** | **9.93%** |

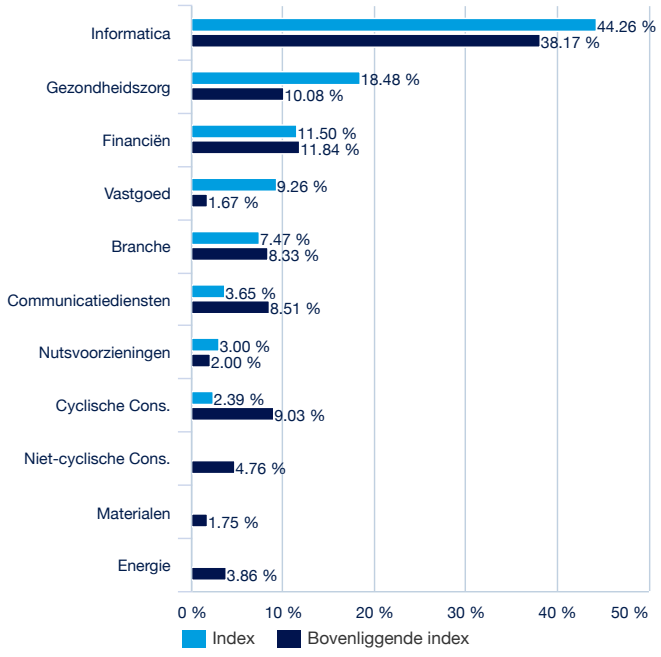
Bovenliggende index : **MSCI USA**

### Geografische spreiding (Bron: Amundi)




Bovenliggende index : **MSCI USA**

### Sectorspreiding (bron : Amundi)




Bovenliggende index : **MSCI USA**

# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged

AANDEEL

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

## 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** | 8.96 | 6.40 |
| **Ecologische** | 7.23 | 6.30 |
| **Sociaal** | 6.41 | 4.93 |
| **Governance** | 6.64 | 5.42 |

Bovenliggende index : **MSCI USA**

### 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)

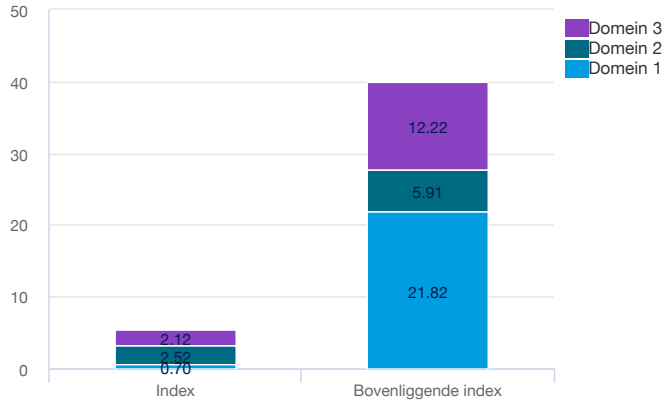
**"G" staat voor Governance** – bestuur (ondernemingsbestuur en bedrijfspraktijken)

*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) : | 5.34 | 40.11 |




Bovenliggende index : **MSCI USA**

### 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 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 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.*



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.

# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

AANDEEL

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | USRIH IM | IUSRIHIV | USRIH.MI | IUSRIHINAV=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 INTOCONSIDERATION 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

mentions_legales_Amundi_ETF_ICAV_Ireland



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.