

Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2025

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 535.37 (EUR)
IW-datum : 30/06/2025
Beheerd vermogen : 4405.23 (miljoen EUR)
ISIN code : IE0006IP4XZ8
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
100% MSCI USA ESG BROAD CTB SELECT

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de MSCI USA 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

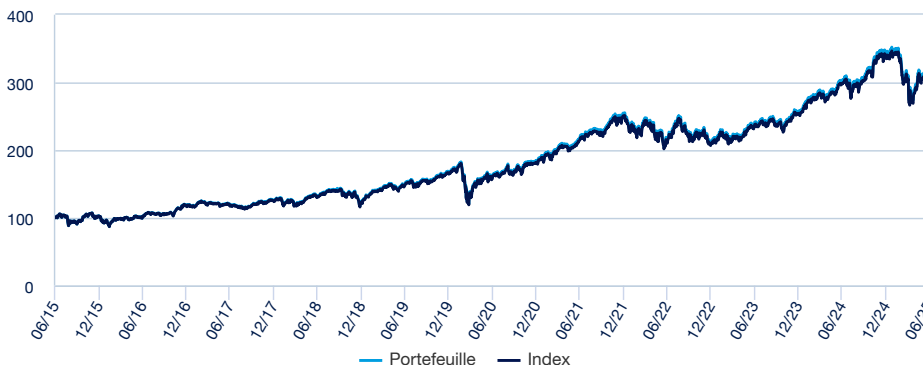
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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 31/12/2024	1 maand 30/05/2025	3 maanden 31/03/2025	1 jaar 28/06/2024	3 jaar 30/06/2022	5 jaar 30/06/2020	Sinds 13/02/2013
Portefeuille	-7.53%	1.38%	2.12%	4.23%	47.51%	93.45%	435.37%
Index	-7.59%	1.35%	2.08%	4.10%	47.27%	92.86%	425.96%
Vershil	0.05%	0.02%	0.03%	0.13%	0.24%	0.59%	9.42%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	32.10%	21.50%	-15.90%	-	-
Index	31.91%	21.60%	-15.86%	-	-
Vershil	0.19%	-0.09%	-0.04%	-	-

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatilitéit van de portefeuille	20.57%	16.73%	16.74%
Volatilitéit van de index	20.57%	16.73%	16.73%
Tracking error ex- post	0.02%	0.05%	0.04%
Sharpe index	0.04	0.61	0.83

* Volatilitéit 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 volatilitéit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilitéit, hoe hoger het risico.
Tracking Error

* 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.

AANDEEL ■

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Christophe Neves**

Zaakvoerder van portefeuille

**Eric Alcaraz**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

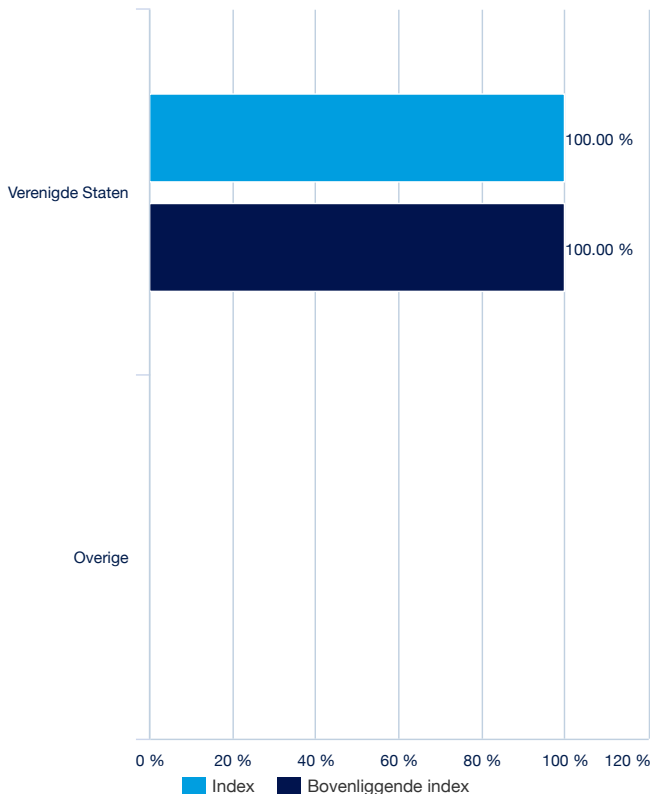
Beschrijving

De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI USA Index en representatief is voor de large- en midcapeffecten van de Amerikaanse 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"). De Index wordt samengesteld door een combinatie van op waarden gebaseerde uitsluitingen en een optimalisatieproces toe te passen om de ESG-score te verhogen in vergelijking met de Moederindex en om te voldoen aan de minimumvereisten van de CTB-regelgeving van de EU en tegelijkertijd te streven naar een soortgelijk risicoprofiel als de Moederindex.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandee**Exposure : **VS**Aantal effecten : **494**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

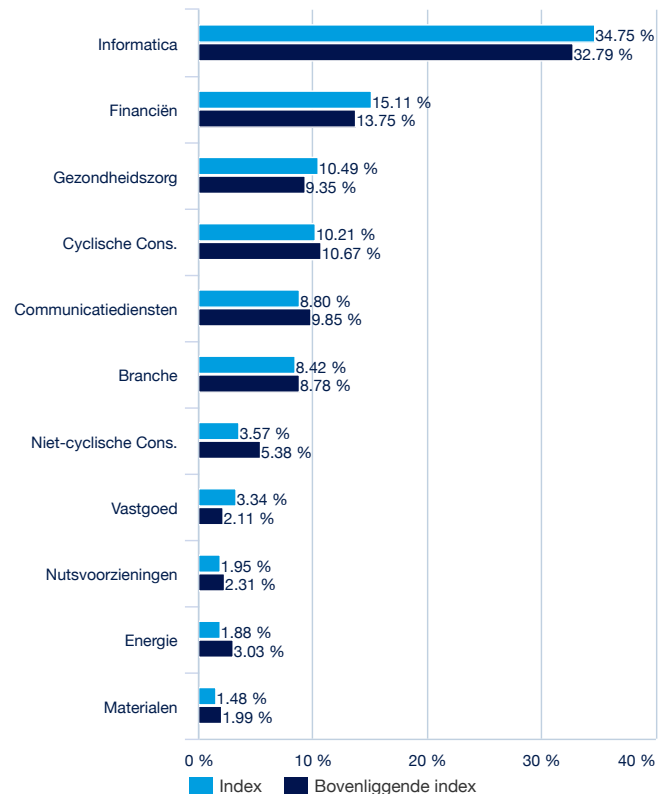
Bovenliggende index : **MSCI USA**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)	% van vermogen (Bovenliggende index)
NVIDIA CORP	7.35%	7.15%
MICROSOFT CORP	6.44%	6.51%
APPLE INC	5.59%	5.61%
AMAZON.COM INC	4.07%	3.96%
ALPHABET INC CL C	2.95%	1.64%
META PLATFORMS INC- CLASS A	2.76%	2.99%
BROADCOM INC	2.31%	2.24%
TESLA INC	1.76%	1.74%
JPMORGAN CHASE & CO	1.52%	1.49%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.35%	1.12%
Totaal	36.11%	34.44%

Bovenliggende index : **MSCI USA**

Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **MSCI USA**

AANDEEL ■

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	ESG criteria
Algemene Score	6.85	6.26	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.
Ecologische	6.97	6.73	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.
Sociaal	5.32	4.99	Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.
Governance	5.52	5.34	"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)

Bovenliggende index : **MSCI USA**

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)

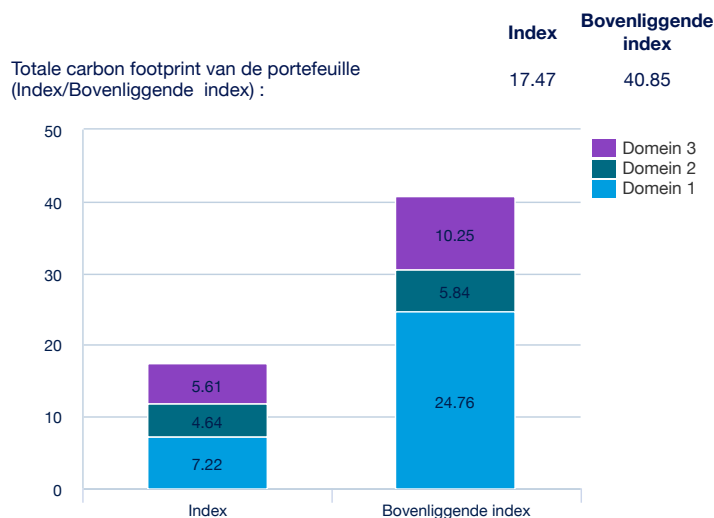
"S" staat voor Social – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)

"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 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.

SRI-label





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	16/11/2023
Eerste datum van IW	13/02/2013
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE0006IP4XZ8
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.07%
Fiscale afsluiting	December

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	USAC	USAC FP	USACIV	USAC.PA	USACINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	GBP	WEB2	WEB2 GY	IWEB2GIV	WEB2.DE	IWEB2INAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	USD	LUSAC	LUSAC SW	ILUSACIV	LUSAC.S	ILUSACINAV=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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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.

Belangrijke informatie

Vereenvoudigd en niet-contractueel bindend document voor reclamedoelinden De belangrijkste kenmerken van het fonds worden vermeld in zijn juridische documentatie, beschikbaar op de website van de AMF of op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij. De duur van het fonds is onbegrensd. U ontvangt de juridische documentatie vóór u op een fonds inschrijft. Beleggen houdt risico's in: de waarde van de deelbewijzen of aandelen van de ICBE's zijn onderworpen aan de schommelingen van de markt, en derhalve kunnen beleggingen zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen inschrijvers op ICBE's hun oorspronkelijk belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Iedereen die belangstelling heeft voor ICBE's dient alvorens in te schrijven, te controleren of deze inschrijving in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, de fiscale gevolgen van een dergelijke belegging na te gaan en kennis te nemen van de reglementaire documenten die gelden voor elke ICBE. Tenzij anders vermeld is Amundi 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 onder de vermelding MAANDELIJKSE BEHEERSAMENVATTING, bovenaan op het document.

Bepaalde informatie ©2021 MSCI ESG Research LLC. Overgenomen met toestemming. Hoewel partijen die informatie aan Amundi verstrekken, waaronder MSCI ESG Research LLC en zijn dochterondernemingen (de "ESG-partijen"), die informatie (de "Informatie") uit bronnen verkrijgen die ze betrouwbaar achten, staat geen van de ESG-partijen in voor de authenticiteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de in dit verslag vermelde gegevens en verwerpen ze alle expliciete of impliciete garanties uitdrukkelijk, onder meer eventuele garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik, mag niet in enigerlei vorm gereproduceerd of opnieuw verspreid worden en mag niet gebruikt worden als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. De Informatie kan niet als middel worden gebruikt om te beoordelen welke effecten op welk moment moeten worden verkocht of gekocht. De ESG-partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in verband met in dit verslag vermelde gegevens of voor directe, indirecte, bijzondere of punitieve schade, gevolgschade of enige andere schade (waaronder gederfde winst), zelfs wanneer de mogelijkheid van dergelijke schade aan hen kenbaar is gemaakt.