

# AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Acc

AKTIEN ■

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 491,72 ( EUR )  
Datum des NAV : 28/03/2024  
Fondsvolumen : 3.601,42 ( Millionen EUR )  
ISIN-Code : IE00061P4XZ8  
Nachbildungsart : Physisch  
Referenzindex :  
100% MSCI USA ESG BROAD CTB SELECT

## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 11,04% | 15,26%  | 16,46%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 11,04% | 15,26%  | 16,46%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,05%  | 0,06%   | 0,04%               |
| Sharpe Ratio                 | 2,32   | 0,71    | 0,92                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Tracking Error

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                           | seit dem<br>29/12/2023 | 1 Monat<br>29/02/2024 | 3 Monate<br>29/12/2023 | 1 Jahr<br>31/03/2023 | 3 Jahre<br>31/03/2021 | 5 Jahre<br>29/03/2019 | seit dem<br>13/02/2013 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 12,19%                 | 3,12%                 | 12,19%                 | 29,14%               | 42,34%                | 99,90%                | 391,72%                |
| Referenzindex                      | 12,14%                 | 3,10%                 | 12,14%                 | 29,15%               | 42,36%                | 99,07%                | 383,82%                |
| Abweichung                         | 0,05%                  | 0,02%                 | 0,05%                  | -0,01%               | -0,02%                | 0,82%                 | 7,90%                  |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2023   | 2022    | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|---------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 21,50% | -15,90% | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 21,60% | -15,86% | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | -0,09% | -0,04%  | -    | -    | -    |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

AKTIEN

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Christophe Neves

Lead Portfolio Manager



Eric Alcaraz

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der „Hauptindex“) basiert. Dieser repräsentiert die Large- und Mid-Cap- Segmente des US-Marktes (der „Hauptindex“). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESGScore übergewichtet. Darüber hinaus soll der Index die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark („EU CTB“-Verordnung) zu erfüllen. Der Index wird durch eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess zusammengestellt, um den ESG-Score im Vergleich zum Hauptindex zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU-CTB-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der Hauptindex anzustreben.

Informationen (Quelle : Amundi)

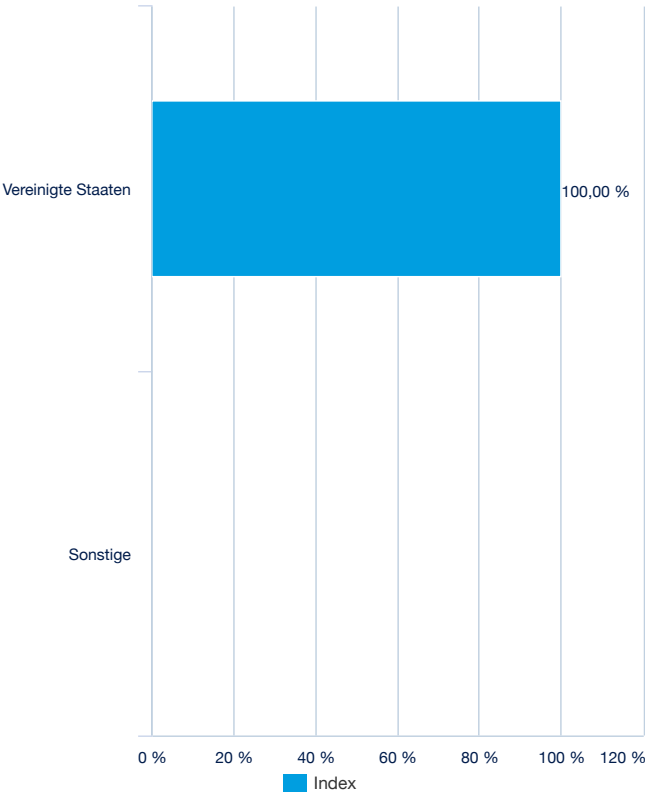
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **545**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

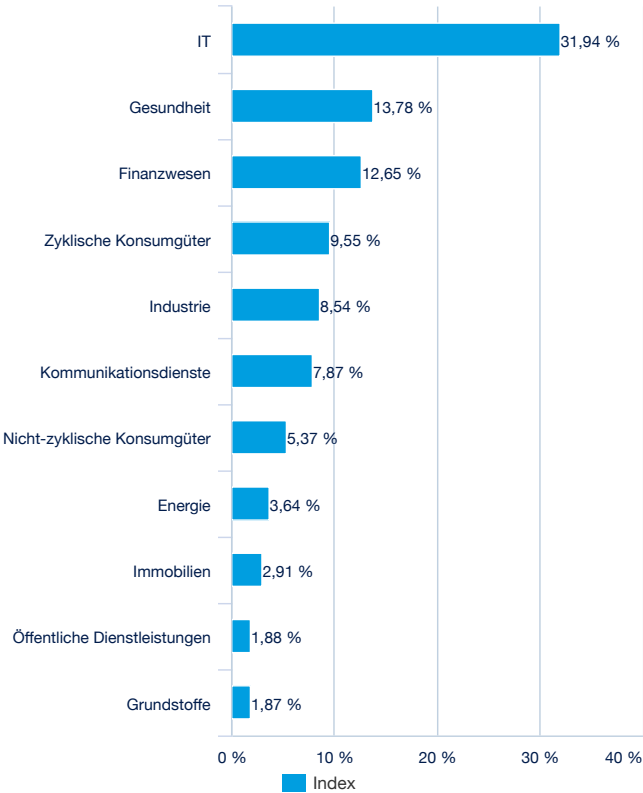
|                               | % vom Aktiva<br>(Index) | % von Aktiva (Parent Index) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| MICROSOFT CORP                | 6,88%                   | -                           |
| APPLE INC                     | 5,28%                   | -                           |
| NVIDIA CORP                   | 5,05%                   | -                           |
| AMAZON.COM INC                | 3,50%                   | -                           |
| ALPHABET INC CL C             | 2,88%                   | -                           |
| META PLATFORMS INC-CLASS<br>A | 2,02%                   | -                           |
| ELI LILLY & CO                | 1,57%                   | -                           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC        | 1,27%                   | -                           |
| JPMORGAN CHASE & CO           | 1,22%                   | -                           |
| TEXAS INSTRUMENTS             | 1,17%                   | -                           |
| <b>Summe</b>                  | <b>30,84%</b>           | <b>-</b>                    |
| Parent index :                |                         |                             |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index :

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index :

AKTIEN

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

|              | Index | PTF  |
|--------------|-------|------|
| Gesamtrating | 7,48  | 7,49 |
| Umwelt       | 7,13  | 7,13 |
| Sozial       | 5,58  | 5,58 |
| Governance   | 5,74  | 5,74 |

Parent index :

ESG-Kriterien

Bei den Kriterien handelt es sich um nicht-finanzielle Kriterien zur Beurteilung der ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen.

ESG-Risiken und -Chancen ergeben sich aus weit verbreiteten Trends (z. B. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer Wandel) sowie aus der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Bewertungen erfolgen anhand einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt.

„E“ steht für Umwelt (Environment) (Klimawandel, natürliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfall und Umweltchancen)

„S“ für Soziales (Social) (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

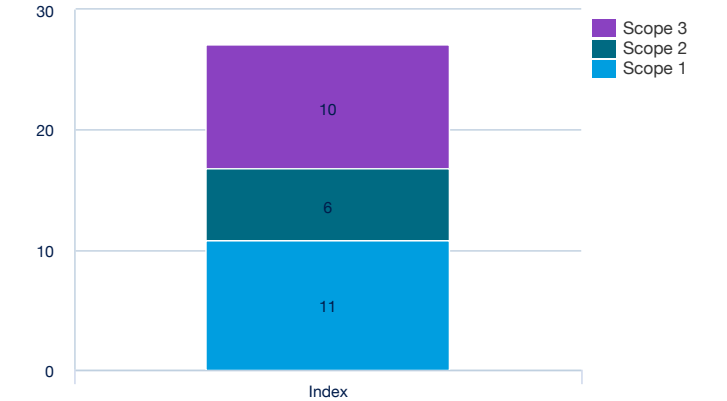
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

CO2-Fußabdruck

CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen

Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : - 26,84



Parent index :

CO2-Fußabdruck

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million Euro Umsatz. Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

Definition der Kategorien:

- **Scope 1** : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.
- **Scope 2** : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.
- **Scope 3** : Alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette, sowohl vor- als auch nachgelagert. Um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten, haben wir entschieden, nur einen Teil der Scope-3-Daten zu berücksichtigen, nämlich nur die nachgelagerten Emissionen in Verbindung mit First-Tier-Lieferanten. First-Tier-Lieferanten sind Lieferanten, zu denen das Unternehmen eine starke Beziehung unterhält und auf die es direkten Einfluss nehmen kann.

Quelle: Die Daten zu den CO2-Emissionen werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen gemessen in tCO2e (Tonnen CO2-Äquivalent), welche die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase beinhalten, deren Ausstoß in Treibhauspotenzial („Global Warming Potential“, GWP) in CO2-Äquivalent umgerechnet wird.

Gütesiegel



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rechtsform                                       | ICAV nach irischem Recht               |
| OGAW konform                                     | OGAW                                   |
| Verwaltungsgesellschaft                          | Amundi Ireland Limited                 |
| Administrator                                    | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Depotbank                                        | HSBC Continental Europe                |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                   | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Auflagedatum der Anlageklasse                    | 16/11/2023                             |
| Datum der ersten NAV                             | 13/02/2013                             |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                | EUR                                    |
| Klassifizierung                                  | -                                      |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend                          |
| ISIN-Code                                        | IE00061P4XZ8                           |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                            |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                                |
| Laufende Kosten                                  | 0,09% ( Geschätzt ) - 16/11/2023       |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 5 Jahre                                |
| Fiskaljahresende                                 | Dezember                               |
| Führender Market Maker                           |                                        |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze        | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters    |
|---------------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Deutsche Börse      | -           | GBP     | WEB2  | WEB2 GY          | IWEB2GIV       | WEB2.DE     | IWEB2INAV=SOLA  |
| Nyse Euronext Paris | -           | EUR     | USAC  | USAC FP          | USACIV         | USAC.PA     | USACINAV=SOLA   |
| Six Swiss Exchange  | -           | USD     | LUSAC | LUSAC SW         | ILUSACIV       | LUSAC.S     | ILUSACINAV=SOLA |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg   | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                  | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)       | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)    | +41 22 316 01 51      |
| UNITED KINGDOM (Retail)  | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Insti)   | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande              | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder         | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                  | +34 914 36 72 45      |

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

## ETF Trading Ansprechpartner

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

## Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

## AKTIEN ■

## Index-Anbieter

AMUNDI MSCI USA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF (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 SUB-FUNDS 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.

## Wichtige Hinweise

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“). Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

Spezifische Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung. Obwohl die Informationsanbieter von Amundi, darunter unter anderem MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, übernehmen die ESG-Parteien keine Gewähr oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Garantien ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit der Daten sowie ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck, übernehmen. Diese Informationen sind nur für Ihren internen Gebrauch bestimmt; deren Reproduktion oder Weiterverteilung gleich in welcher Form ist nicht gestattet und sie dürfen nicht als Grundlage oder Komponente eines Finanzinstruments, Produkts oder Index verwendet werden. Des Weiteren sollten diese Informationen nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder zu welchem Zeitpunkt diese zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die ESG-Parteien haften weder für eventuelle Fehler oder Auslassungen in Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten noch für etwaige/n direkten, indirekten oder besonderen Schäden, Strafschadenersatz, Folge- oder anderen Schäden (einschließlich entgangenem Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.