

AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD

REPORTING

Communication Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **12,38 (USD)**
 Date de la VNI : **28/03/2024**
 Actif géré : **1317,19 (millions USD)**
 Code ISIN : **IE000LAP5Z18**
 Type de Réplication : **Physique**
 Indice de référence :
100% S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT

Objectif d'investissement

L'Indice est un indice large à pondération égale basé sur les actions, qui mesure la performance des titres répondant aux critères de durabilité tout en maintenant la même pondération globale du groupe industriel que l'Indice S&P 500 Equal Weight (l'« Indice parent »). L'Indice parent est la version à pondération égale de l'Indice S&P 500 représentant les plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	13,10%	-	18,45%
Volatilité de l'indice	13,10%	-	18,47%
Tracking Error ex-post	0,04%	-	0,05%
Ratio de sharpe	0,96	-	0,23

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans -	5 ans -	Depuis le 24/05/2022
Portefeuille	7,12%	4,24%	7,12%	18,15%	-	-	23,75%
Indice	7,09%	4,22%	7,09%	17,97%	-	-	23,39%
Ecart	0,04%	0,02%	0,04%	0,19%	-	-	0,36%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	13,64%	-	-	-	-
Indice	13,43%	-	-	-	-
Ecart	0,21%	-	-	-	-

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

ACTION ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

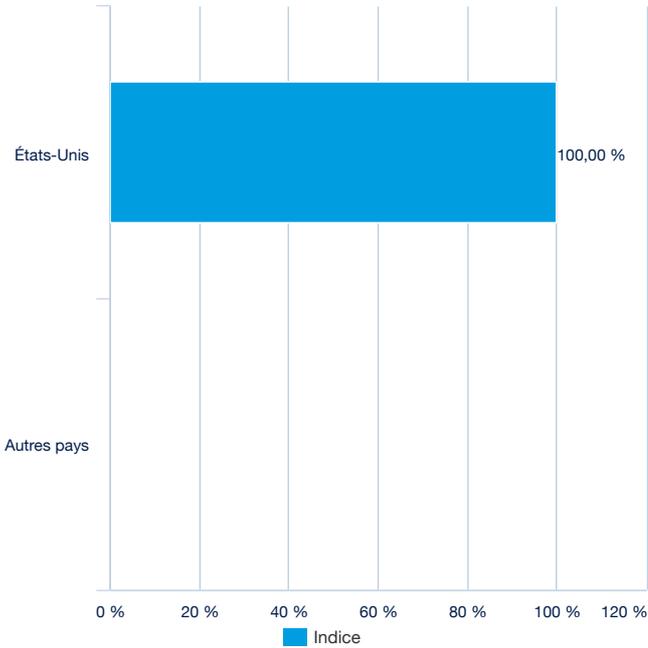
L'Indice est un indice boursier large et à pondération égale qui mesure la performance des titres répondant à des critères de durabilité tout en maintenant une pondération globale similaire à celle de l'Indice S&P 500 Equal Weight (l'« Indice parent »). L'Indice parent est la version à pondération égale de l'Indice S&P 500, représentatif des plus grandes sociétés cotées aux États-Unis.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Action**
Exposition : **Amérique du Nord**

Nombre de valeurs : **183**

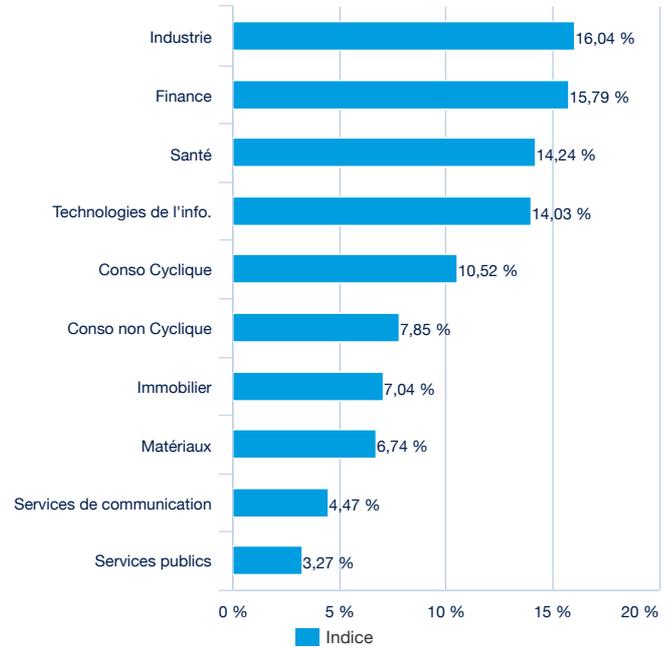
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,66%
FREEMPORT-MCMORAN INC	0,66%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0,62%
PAYPAL HOLDINGS INC	0,62%
GENERAL MOTORS CO	0,60%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0,60%
DEERE & CO	0,60%
WALT DISNEY CO/THE	0,59%
CITIGROUP INC	0,59%
ALLSTATE CORP	0,59%
Total	6,13%

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTION

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	ICAV de droit Irlandais
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Ireland Limited
Valorisateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Date de création de la classe	24/05/2022
Date de la première VL	24/05/2022
Devise de référence de la classe	USD
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	IE000LAP5Z18
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Frais courants	0,18% (Estimés) - 24/05/2022
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Décembre
Teneur marché principal	

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	USD	WELF	WELF GY	IWELF	WELEUSD.DE	IWELFINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	WELE	WELE GY	IWELE	WELE.DE	IWELEINAV.PA

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

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

ACTION ■

Fournisseurs d'indices

THE AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY STANDARD & POOR'S OR ITS AFFILIATES ("S&P"). S&P MAKES NO REPRESENTATION, CONDITION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THE SUBFUND OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SECURITIES GENERALLY OR IN THE SUB-FUND PARTICULARLY OR THE ABILITY OF THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT INDEX TO TRACK THE PERFORMANCE OF CERTAIN FINANCIAL MARKETS AND/OR SECTIONS THEREOF AND/OR OF GROUPS OF ASSETS OR ASSET CLASSES. S&P'S ONLY RELATIONSHIP BETWEEN S&P AND AMUNDI IS THE LICENSING OF CERTAIN TRADEMARKS AND TRADE NAMES AND OF THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT, WHICH IS DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY S&P WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THE SUB-FUND. S&P HAS NO OBLIGATION TO TAKE INTO CONSIDERATION THE NEEDS OF AMUNDI OR OF INVESTORS IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT INDEX. S&P IS NOT LIABLE FOR AND HAS NOT PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE SUB-FUND'S PRICES AND NAV, IN THE TIMING OF THE ISSUANCE OR SALE OF THE SUB-FUND OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THE SUB-FUND'S SHARES ARE CONVERTED INTO CASH. S&P HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING, OR TRADING OF THE SUB-FUND. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, CONDITION OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI, INVESTORS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE AND ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION WITH RESPECT TO THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) RESULTING FROM THE USE OF THE S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS SELECT OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

Avertissement

Le Compartiment a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par la FINMA. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur («DIC») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès du représentant en Suisse. les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.