

# Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF USD

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/09/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance du MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'Indice est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI USA (l'« Indice parent »), représentatif des titres de grande et moyenne capitalisation du marché américain et émis par des sociétés qui ont les notations ESG les plus élevées dans chaque secteur de l'Indice parent. La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice. L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées. L'Indice applique des exclusions ciblant les sociétés impliquées dans des activités considérées comme non alignées sur l'Accord de Paris sur le climat (extraction de charbon, pétrole, etc.). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l'Indice conformément aux indices de référence de l'UE alignés sur l'Accord de Paris (ou PAB), veuillez consulter la section du Prospectus intitulée « Directives concernant les dénominations des fonds contenant des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité ». De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet du fournisseur d'Indice (MSCI) : [www.msci.com](http://www.msci.com). La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MXUSESL5). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplification indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment. La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.com).

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



## Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/08/2026 | 3 mois<br>30/06/2026 | 1 an<br>30/09/2025 | 3 ans<br>29/09/2023 | 5 ans<br>30/09/2021 | Depuis le<br>17/06/2010 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Portefeuille | 14,69%                  | -0,54%               | 0,30%                | 18,88%             | 73,79%              | 73,61%              | 701,80%                 |
| Indice       | 15,27%                  | -0,49%               | 0,47%                | 19,68%             | 77,51%              | 77,08%              | 717,91%                 |
| Ecart        | -0,58%                  | -0,06%               | -0,17%               | -0,80%             | -3,73%              | -3,47%              | -16,11%                 |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 14,08% | 19,05% | 26,33% | -19,81% | 26,58% | 20,83% | 31,01% | -4,88% | 21,44% | 10,97% |
| Indice       | 14,88% | 19,88% | 26,55% | -19,85% | 26,45% | 20,73% | 30,88% | -5,04% | 21,19% | 10,89% |
| Ecart        | -0,79% | -0,83% | -0,22% | 0,04%   | 0,12%  | 0,11%  | 0,13%  | 0,16%  | 0,25%  | 0,07%  |

\* Source : Amundi. Les performances nettes 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.

## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le<br>lancement * |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 13,76% | 14,56% | 16,24%                   |
| Volatilité de l'indice     | 13,76% | 14,57% | 16,24%                   |
| Tracking Error ex-post     | 0,01%  | 0,03%  | 0,05%                    |
| Ratio de sharpe            | 8,78   | 8,28   | 7,00                     |

\* 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

## Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**  
Catégorie Morningstar © :  
**EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Date de notation : **31/08/2026**  
Nombre de fonds de la catégorie : **1984**

## ACTIONS ■

## 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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Index Solutions.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VL                                                                  | C : 958,39 USD                                              |
| Actif géré                                                          | 826,16 ( millions USD )                                     |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,35%                                                       |
| Date de la VNI                                                      | 30/09/2026                                                  |
| Code ISIN                                                           | C : LU1681042948                                            |
| Type de Réplication                                                 | Synthétique                                                 |
| Indice de référence                                                 | 100% MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX |
| Affectation des sommes distribuables                                | Capitalisation                                              |
| Forme juridique                                                     | SICAV de droit Luxembourgeois                               |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                                                       |
| Société de gestion                                                  | Amundi Luxembourg SA                                        |
| Teneur marché principal                                             | BNP Paribas                                                 |
| Valorisateur                                                        | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                              |
| Dépositaire                                                         | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                              |
| Commissaire aux comptes                                             | DELOITTE AUDIT                                              |
| Date de création de la classe                                       | 18/04/2018                                                  |
| Date de la première VL                                              | 17/06/2010                                                  |
| Devise de référence de la classe                                    | USD                                                         |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                                                   |
| Périodicité de calcul de la VNI                                     | Quotidienne                                                 |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                                                       |
| Clôture fiscale                                                     | Septembre                                                   |

\* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

## ACTIONS ■

## Rencontrez l'équipe

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Prince Akesse**

Gérant de portefeuille

**Moussa Thioye**

Gérant suppléant

## Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice

L'Indice est un indice actions basé sur l'indice MSCI USA (l'« Indice Parent »), représentatif des titres de grande et moyenne capitalisation du marché américain et émis par les sociétés ayant la notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) la plus élevée dans chaque secteur de l'Indice Parent.

## Caractéristiques (Source : Amundi)

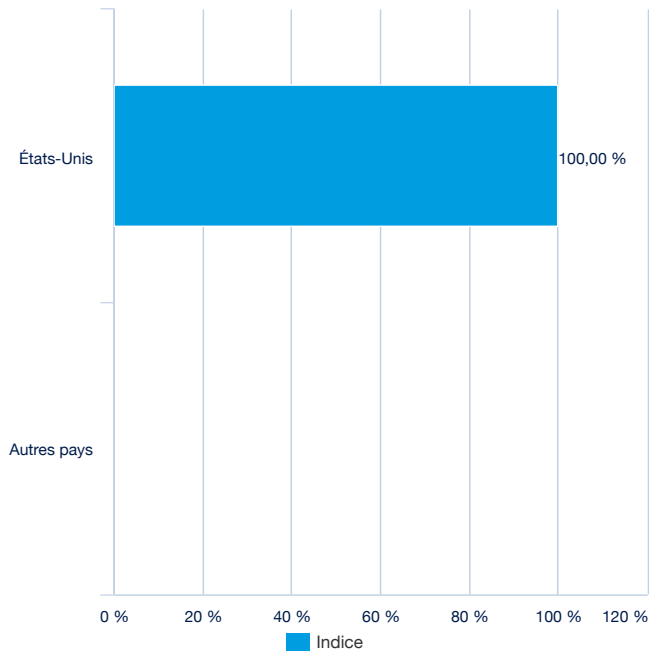
Classe d'actif : **Actions**Exposition : **USA**Devise de référence de l'indice : **USD**Nombre de valeurs : **248**

## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

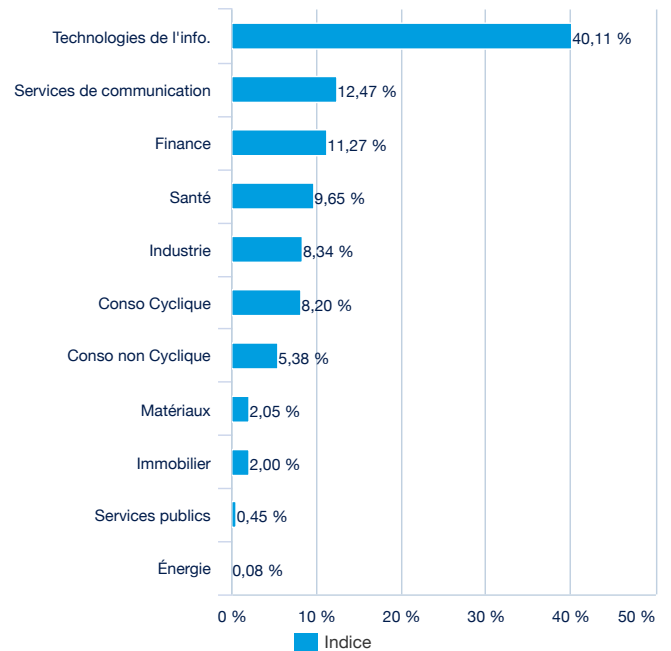
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| NVIDIA CORP                | 7,91%               |
| ADVANCED MICRO DEVICES     | 6,07%               |
| MICROSOFT CORP             | 5,44%               |
| TESLA INC                  | 3,05%               |
| ALPHABET INC CL A          | 3,03%               |
| ELI LILLY & CO             | 2,86%               |
| APPLIED MATERIALS INC      | 2,49%               |
| LAM RESEARCH CORP          | 2,48%               |
| ALPHABET INC CL C          | 2,39%               |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,11%               |
| <b>Total</b>               | <b>37,81%</b>       |

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



## Secteurs de l'indice (source : Amundi)



## ACTIONS ■

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

| Place de cotation  | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|--------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Six Swiss Exchange | USD    | CU2USD SW        | ICU2U          | CU2USD.S    | ICU2U=BNPP   |
| Euronext Paris     | USD    | CU2U FP          | ICU2U          | CU2U.PA     | ICU2U=BNPP   |
| LSE                | USD    | CU2U LN          | ICU2U          | CU2U.L      | ICU2U=BNPP   |
| LSE                | GBP    | CU2G LN          | -              | CU2G.L      | -            |

## 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      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (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-etf@amundi.com