

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

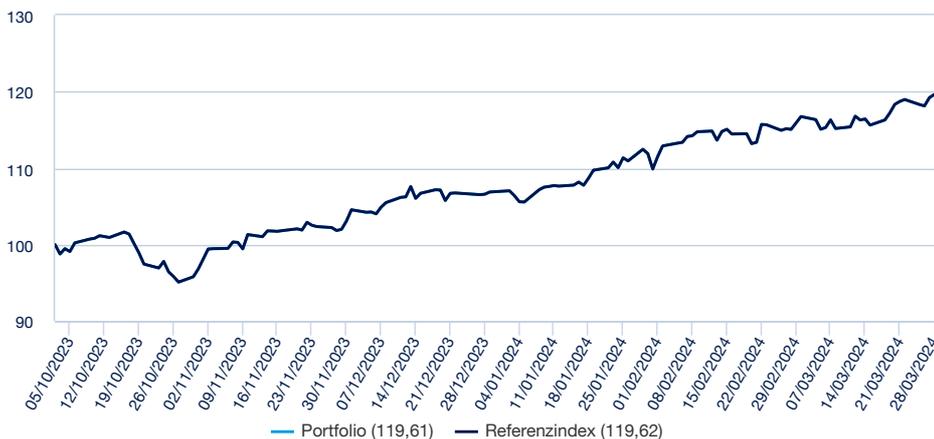
Nettoinventarwert (NAV) : **130,23 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/03/2024**
 Fondsvolumen : **401,20 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **IE000MYCJA42**
 Referenzindex :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America 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.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/10/2023 bis 28/03/2024 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	-	10/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,93%	3,23%	11,93%	28,43%	43,49%	99,11%	-	158,54%
Referenzindex	11,93%	3,22%	11,93%	28,57%	44,28%	100,39%	-	160,72%
Abweichung	0,00%	0,01%	0,00%	-0,13%	-0,79%	-1,29%	-	-2,18%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-1,93%	6,13%	-	-	-
Referenzindex	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-1,84%	6,19%	-	-	-
Abweichung	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-0,09%	-0,06%	-	-	-

* 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 Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

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 auszubehalten.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	11,03%	14,96%	17,81%
Referenzindex Volatilität	11,02%	14,93%	17,78%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,11%	0,12%
Sharpe Ratio	2,25	0,74	0,80
Information Ratio	-2,94	-1,79	-1,18

* 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. sharp_ratio_indicator

AKTIEN

Das Investmentteam



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy –
Regionalfonds



Christophe Neves

Lead Portfolio Manager



Eric Alcaraz

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

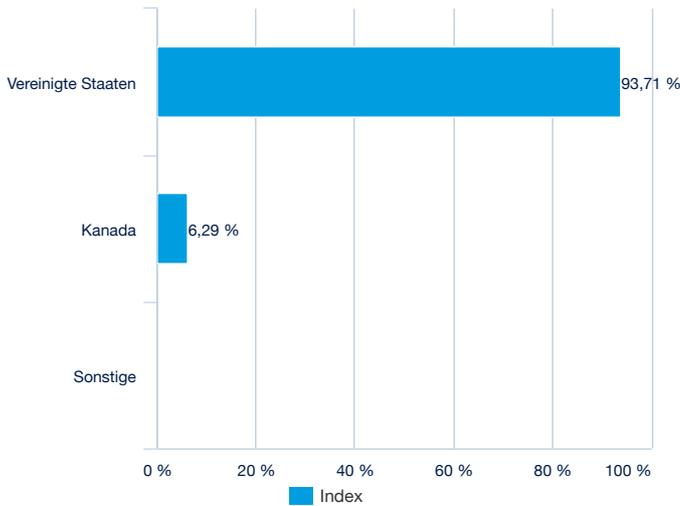
Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert. Dieser repräsentiert die Large- und Mid-Cap-Segmente des US- und des kanadischen Marktes (der „Hauptindex“). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESG-Score 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.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Nordamerika**

Anzahl der Titel : **617**

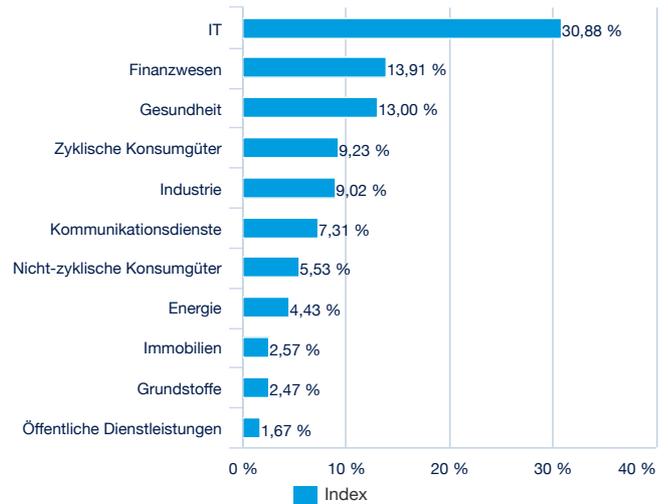
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
MICROSOFT CORP	6,59%
APPLE INC	4,99%
NVIDIA CORP	4,82%
AMAZON.COM INC	3,33%
ALPHABET INC CL C	2,73%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,92%
ELI LILLY & CO	1,47%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,20%
TEXAS INSTRUMENTS	1,08%
HOME DEPOT INC	1,06%
Summe	29,18%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Hauptmerkmale (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	09/11/2023
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE000MYCJA42
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,15% (Geschätzt) - 09/11/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember

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 erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.