

Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc

AKTIEN ■

FACTSHEET

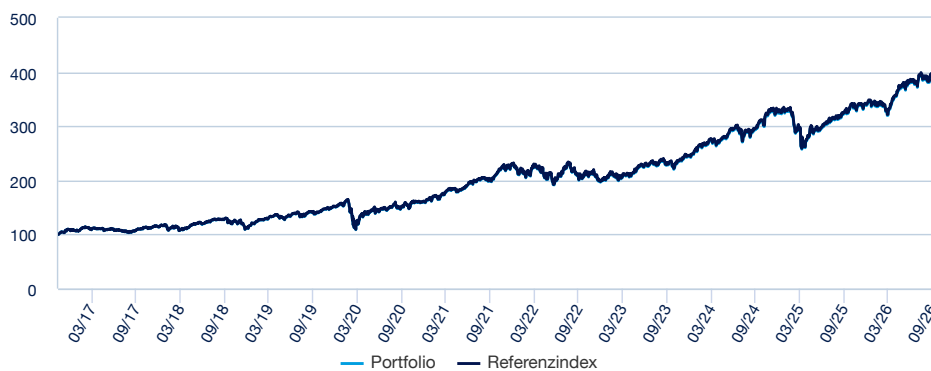
Marketing-
Anzeige

30/09/2026

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG+ (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. 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 des Nettoinventarwertes (NAV) * von 10/11/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	11,07%	14,66%	16,31%
Referenzindex Volatilität	11,07%	14,66%	16,29%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,10%
Sharpe Ratio	1,84	1,17	0,86

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 10/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,35%	1,25%	2,26%	21,44%	72,03%	98,58%	293,08%
Referenzindex	16,31%	1,24%	2,24%	21,38%	71,75%	98,65%	295,22%
Abweichung	0,04%	0,01%	0,02%	0,07%	0,28%	-0,07%	-2,15%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,42%	32,42%	23,28%	-12,89%	42,70%	6,10%	34,13%	-1,18%	6,22%	-
Referenzindex	4,34%	32,37%	23,38%	-12,79%	42,72%	6,14%	34,28%	-1,03%	6,37%	-
Abweichung	0,07%	0,05%	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,04%	-0,15%	-0,16%	-0,16%	-

* 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.

AKTIEN ■

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ETF ICAV.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	C : 198,15 EUR
Fondsvolumen	6.089,89 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,12%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	C : IE000KXCXR3
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Führender Market Maker	
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum der Anlageklasse	17/10/2023
Datum der ersten NAV	10/11/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der S&P 500 ESG+ Index (der „Index“) ist ein breit gefächerter marktkapitalisierungsgewichteter Index zur Messung der Wertentwicklung von Wertpapieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wobei die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt in etwa dem S&P 500 (der „Hauptindex“) entspricht. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

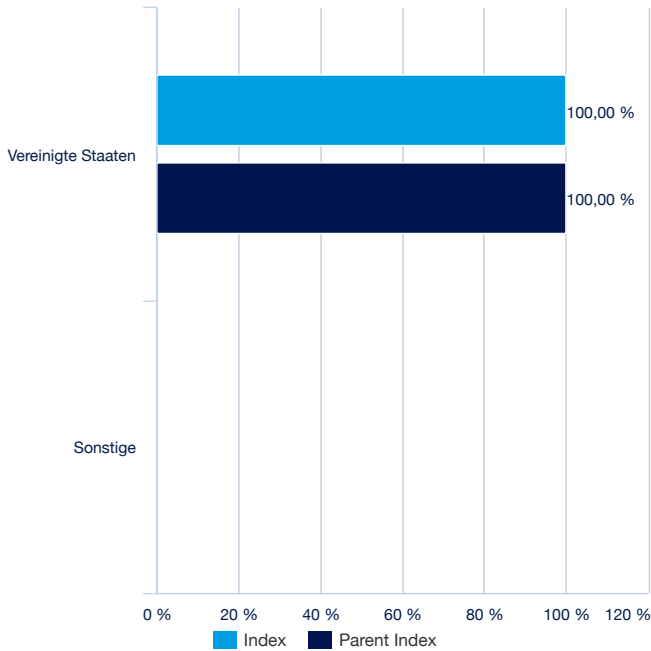
Anzahl der Titel : **317**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% Referenzindex	% von Aktiva (Parent Index)
NVIDIA CORP	13,71%	8,32%
MICROSOFT CORP	9,42%	5,72%
ALPHABET INC CL A	4,99%	3,03%
ALPHABET INC CL C	4,00%	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	3,00%	1,82%
ELI LILLY & CO	2,36%	1,43%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,55%	0,94%
INTEL CORP	1,44%	0,87%
WALMART INC	1,19%	0,72%
ABBVIE INC	1,16%	0,70%
Summe	42,82%	25,98%

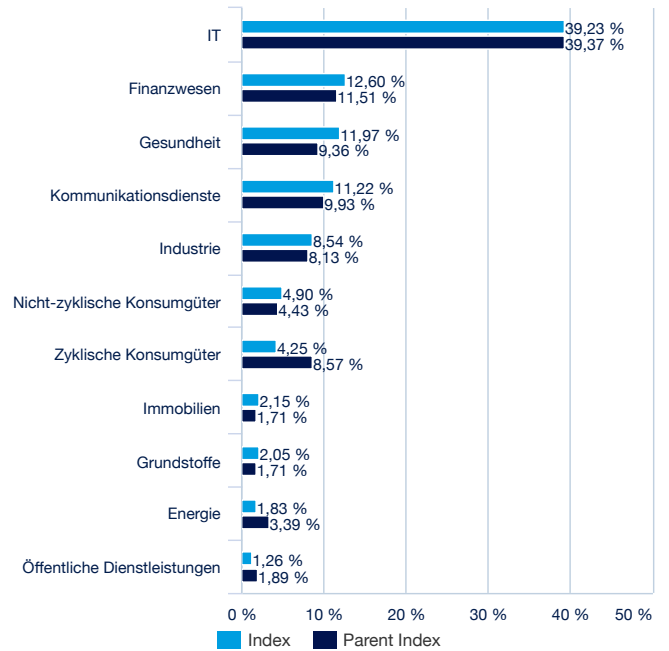
Parent index : **S&P 500**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **S&P 500**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **S&P 500**

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	Parent index
Gesamtrating	7,02	6,48
Umwelt	6,62	6,38
Sozial	5,45	4,95
Governance	5,40	5,40

Parent index : **S&P 500**

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)

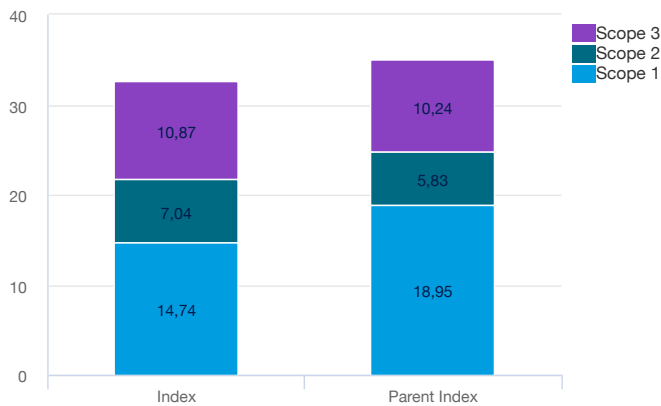
„S“ für **Soziales (Social)** (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

„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) : 32,65 35,51



Parent index : **S&P 500**

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 vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette. Aus Gründen der Datenzuverlässigkeit hat sich Amundi dafür entschieden, die Emissionen aus vorgelagerten Aktivitäten von Scope 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, erweitert um die Trucost-Umgebung).

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.

AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	F500 SW	F500USIV	F500.S	IF500USDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F500 GY	F500EUIV	F500.DE	IF500INAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	S500 FP	F500EUIV	S500.PA	IF500INAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	U500 NA	F500USIV	S500.AS	IF500USDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	S500 IM	F500EUIV	S500.MI	IF500INAV=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
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+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-etf@amundi.com