

AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2024

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 10,46 (EUR)
(D) 10,38 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2024

Fondsvolumen : 251,02 (Millionen EUR)

ISIN-Code : (C) IE000J0LN0R5
(D) IE0009SJ3GE3

WKN : A3DSS8

Nachbildungsart : Physisch

Referenzindex :

**100% S&P DEVELOPED EX-KOREA
LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED
ENERGY INDEX**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (USD) Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

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.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 20/09/2022 bis 31/01/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	19,77%	-	21,07%
Referenzindex Volatilität	19,76%	-	21,08%
Tracking Error ex- post	0,19%	-	0,17%
Sharpe Ratio	-0,29	-	0,26

* 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 29/12/2023	1 Monat 29/12/2023	3 Monate 31/10/2023	1 Jahr 31/01/2023	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 20/09/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,60%	-0,60%	-3,99%	-3,15%	-	-	4,61%
Referenzindex	-0,64%	-0,64%	-4,09%	-3,50%	-	-	4,15%
Abweichung	0,04%	0,04%	0,11%	0,35%	-	-	0,46%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,68%	-	-	-	-
Referenzindex	-1,03%	-	-	-	-
Abweichung	0,36%	-	-	-	-

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

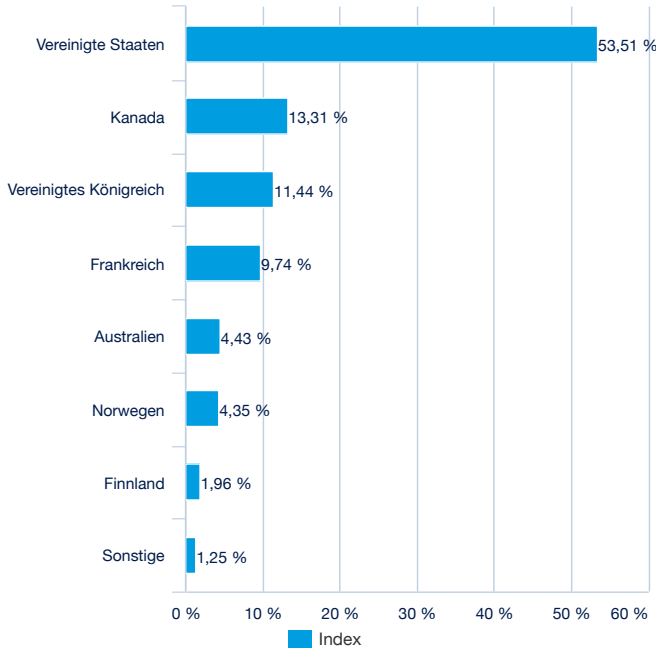
Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **26**

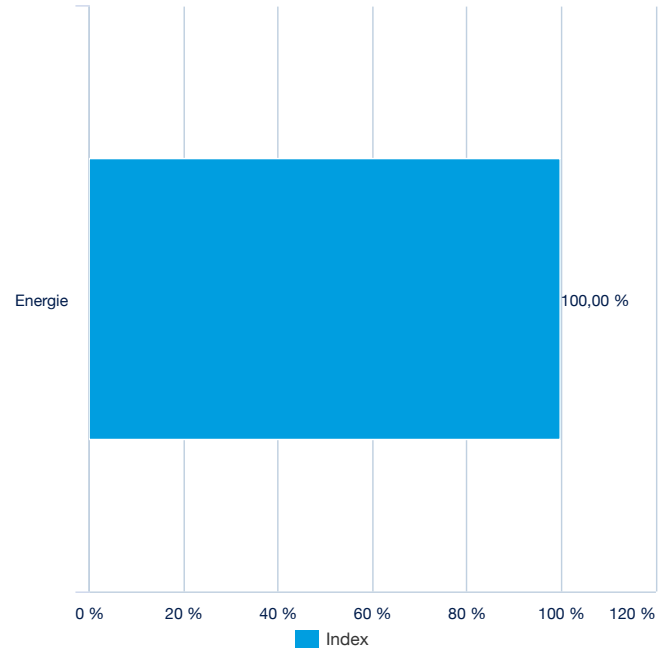
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
EXXON MOBIL CORP	15,91%
CHEVRON CORP	10,15%
TOTALENERGIES SE PARIS	9,74%
SCHLUMBERGER LTD	9,48%
ENBRIDGE INC	7,83%
BP PLC	5,75%
SHELL PLC	5,69%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,37%
BAKER HUGHES A GE CO	4,04%
CHENIERE ENERGY INC	3,68%
Summe	76,64%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG

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	20/09/2022
Datum der ersten NAV	20/09/2022
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) IE000J0LN0R5 (D) IE0009SJ3GE3
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,18% (Geschätzt) - 20/09/2022
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	WELN	WELN GY	IWELN	WELN.DE	IWELNINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	USD	WEL5	WEL5 GY	IWEL5	WELNUSD.DE	IWEL5INAV.PA
Berne Exchange	9:00 - 17:30	USD	WELN	WELN BW	LYNRGWIV	WELN.BN	LYNRGWINAV=SOLA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ENERW	ENERW IM	ENERWIV	ENERW.MI	ENERWINAV=SOLA
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	NRGW	NRGW FP	ENERWIV	NRGW.PA	ENERWINAV=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 (Instit)	+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

WERBUNG ■

Index-Anbieter

THE AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED 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 SUB-FUND 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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY 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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY INDEX, 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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY 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 SUBFUND'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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY 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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY 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 DEVELOPED EXKOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY 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 DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED ENERGY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.