

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

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 11,22 (EUR)
(D) 10,71 (EUR)

Datum des NAV : 27/06/2024

Fondsvolumen : 275,30 (Millionen EUR)

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

WKN : A3DSS8

Nachbildungsart : Physisch

Referenzindex :

100% S&P WORLD 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)



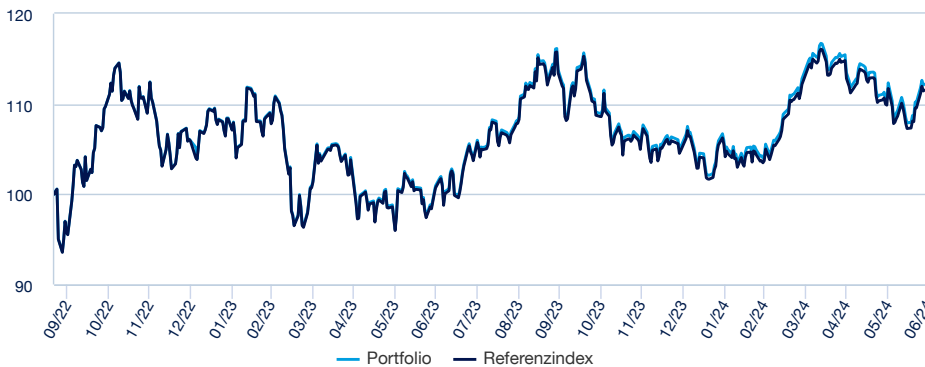
Niedrigeres Risiko

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 27/06/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität | 14,61% | - | 19,38% |
| Referenzindex Volatilität | 14,62% | - | 19,38% |
| Tracking Error ex- post | 0,13% | - | 0,16% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | - | 0,35 |

* 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 31/05/2024 | 3 Monate 28/03/2024 | 1 Jahr 30/06/2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem 20/09/2022 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 6,61% | -0,13% | -0,54% | 11,16% | - | - | 12,20% |
| Referenzindex | 6,40% | -0,16% | -0,56% | 10,76% | - | - | 11,54% |
| Abweichung | 0,20% | 0,03% | 0,03% | 0,40% | - | - | 0,66% |

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 Wechselkursschwankungen 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 World Sustainability Enhanced Energy Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit hoher und mittlerer Markt kapitalisierung in entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen.

Informationen (Quelle : Amundi)

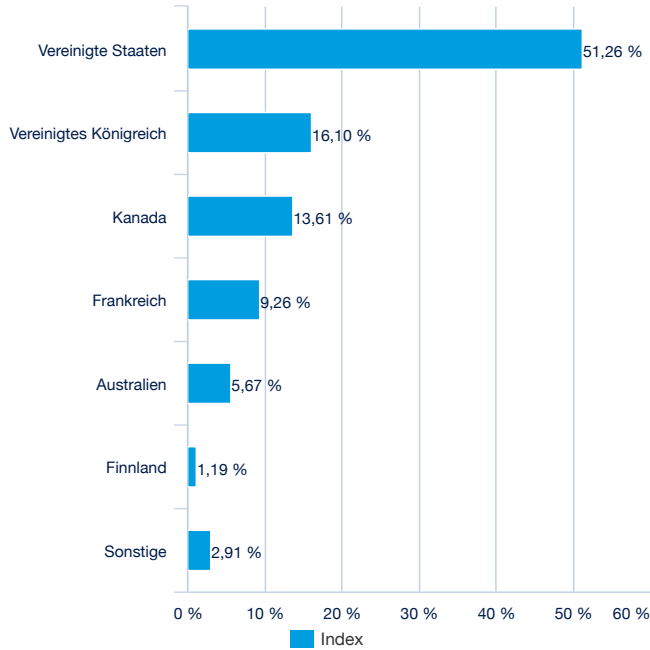
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **23**

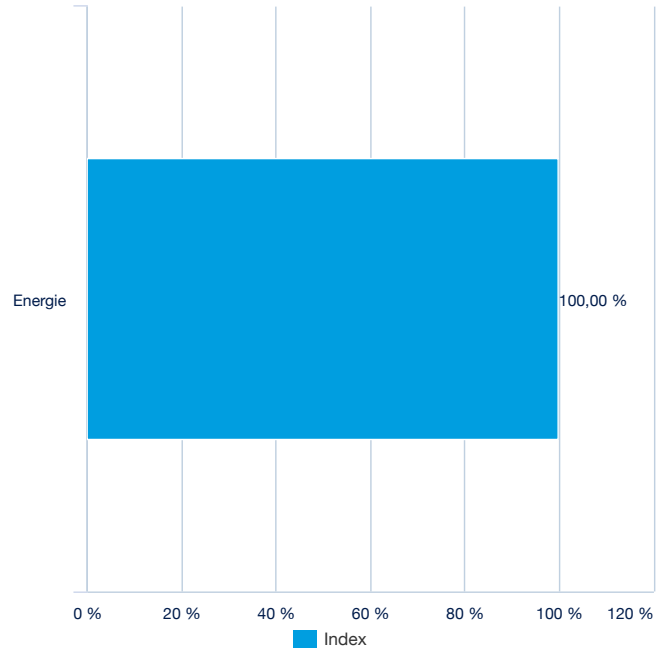
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|---------------------------|-----------------------------|
| EXXON MOBIL CORP | 15,56% |
| ENBRIDGE INC | 10,20% |
| SHELL PLC | 10,00% |
| SCHLUMBERGER LTD | 9,54% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 9,26% |
| ONEOK INC | 6,93% |
| BAKER HUGHES A GE CO | 6,32% |
| BP PLC | 6,10% |
| HALLIBURTON CO | 5,15% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5,12% |
| Summe | 84,19% |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



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 |
| Aufledgedatum 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 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,18% |
| Fiskaljahresende | Dezember |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | NRGW | NRGW FP | ENERWIV | NRGW.PA | ENERWINAV=SOLA |
| 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 |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | ENERW | ENERW IM | ENERWIV | ENERW.MI | ENERWINAV=SOLA |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | WELN | WELN BW | LYNRGWIV | WELN.BN | LYNRGWINAV=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 COMMUNICATION SERVICES ESG 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 WORLD 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 WORLD 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 WORLD SUSTAINABILITY ENHANCED COMMUNICATION SERVICES 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 WORLD 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 WORLD 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 WORLD 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 WORLD 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.