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

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

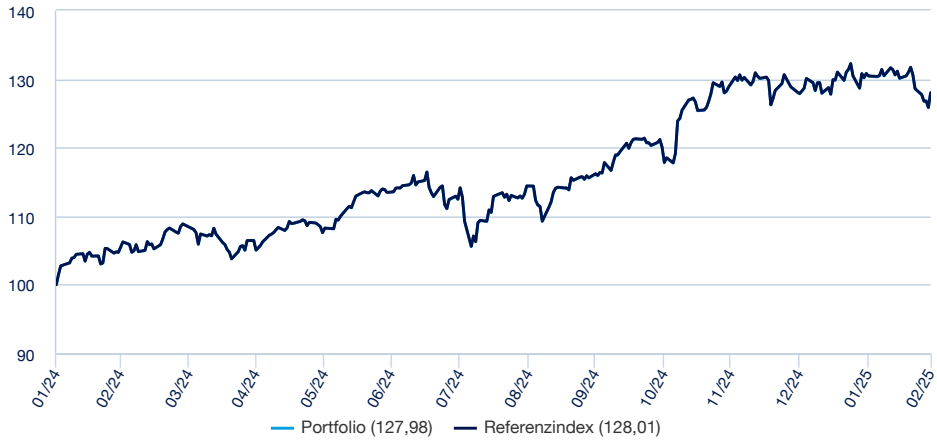
Nettoinventarwert (NAV) : **122,17 (EUR)**
Datum des NAV : **28/02/2025**
Fondsvolumen : **655,56 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **IE000MJIXFE0**
Referenzindex :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

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 31/01/2024 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



Risiko-indicator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 4 **5** 6 7

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.

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

seit dem	seit dem 31/12/2024	1 Monat 31/01/2025	3 Monate 29/11/2024	1 Jahr 29/02/2024	3 Jahre 28/02/2022	5 Jahre 28/02/2020	10 Jahre -	seit dem 17/01/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,10%	-1,87%	-0,65%	21,34%	46,84%	117,18%	-	161,34%
Referenzindex	0,10%	-1,88%	-0,65%	21,36%	47,34%	118,31%	-	163,39%
Abweichung	0,00%	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,50%	-1,13%	-	-2,05%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	31,43%	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-	-	-	-
Referenzindex	31,47%	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-	-	-	-
Abweichung	-0,04%	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-	-	-	-

** 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.*

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	13,37%	15,52%	17,10%
Referenzindex Volatilität	13,36%	15,50%	17,07%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,09%	0,11%
Sharpe Ratio	1,27	0,68	0,90
Information Ratio	-0,58	-1,24	-1,06

* 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.
sharp_ratio_indicator

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

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
28/02/2025

WERBUNG

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**

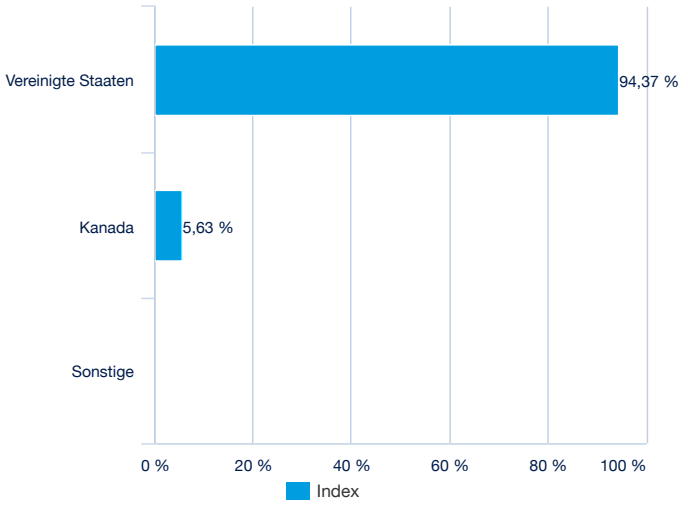
Klassifizierung : **Nordamerika**

Anzahl der Titel : **600**

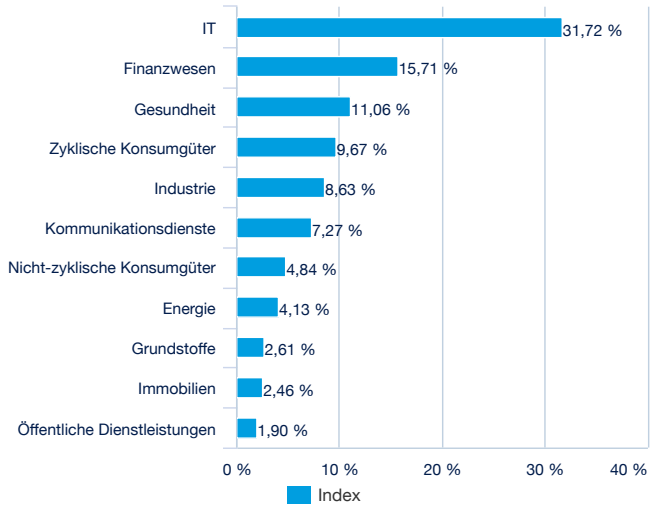
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
APPLE INC	6,49%
NVIDIA CORP	5,71%
MICROSOFT CORP	5,26%
AMAZON.COM INC	3,58%
ALPHABET INC CL C	2,63%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,29%
BROADCOM INC	1,56%
TESLA INC	1,46%
ELI LILLY & CO	1,45%
MASTERCARD INC-CL A	1,38%
Summe	**31,81%**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



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	Ausschüttend
ISIN-Code	IE000MJIXFE0
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Fiskaljahresende	Dezember

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.