

Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 149,98 (EUR)
 Datum des NAV : 30/06/2025
 Fondsvolumen : 4.827,12 (Millionen EUR)
 ISIN-Code : IE000KXCEXR3
 WKN : ETF093
 Nachbildungsart : Physisch
 Referenzindex :
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX

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.

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 auszubahlen.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 10/11/2016 bis 30/06/2025 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität | 20,23% | 16,52% | 17,02% |
| Referenzindex Volatilität | 20,23% | 16,51% | 16,99% |
| Tracking Error ex- post | 0,03% | 0,04% | 0,10% |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,65 | 0,75 |

* 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.
 Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2024 | 30/05/2025 | 31/03/2025 | 28/06/2024 | 30/06/2022 | 30/06/2020 | 10/11/2016 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -8,05% | 2,06% | 1,31% | 1,96% | 49,57% | 105,14% | 197,52% |
| Referenzindex | -8,08% | 2,05% | 1,30% | 1,90% | 49,64% | 105,36% | 199,36% |
| Abweichung | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,07% | -0,07% | -0,22% | -1,84% |

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 32,42% | 23,28% | -12,89% | 42,70% | 6,10% | 34,13% | -1,18% | 6,22% | - | - |
| Referenzindex | 32,37% | 23,38% | -12,79% | 42,72% | 6,14% | 34,28% | -1,03% | 6,37% | - | - |
| Abweichung | 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.

MARKETING-ANZEIGEN

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**

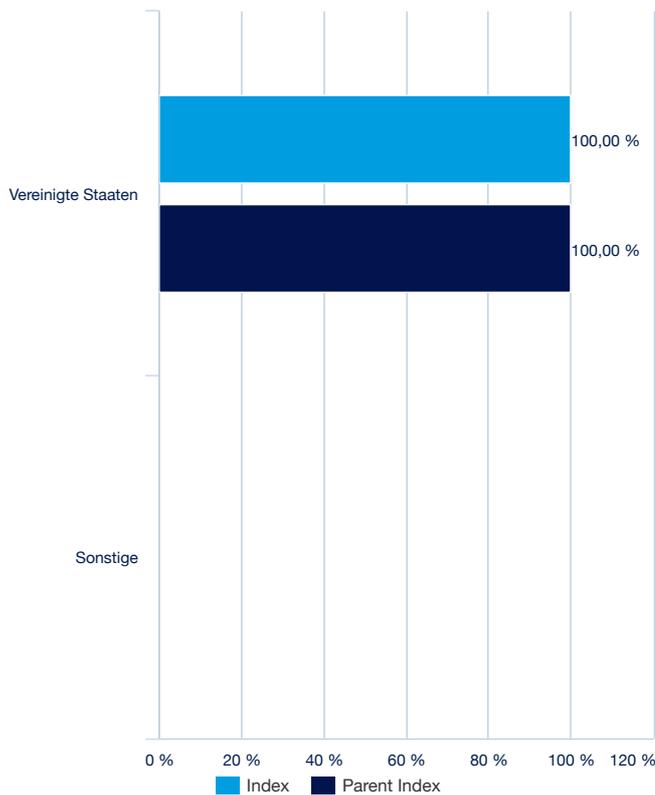
Anzahl der Titel : **312**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) | % von Aktiva (Parent Index) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| NVIDIA CORP | 10,90% | 7,37% |
| MICROSOFT CORP | 10,45% | 7,06% |
| APPLE INC | 8,51% | 5,75% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,51% | 3,05% |
| ALPHABET INC CL A | 2,94% | 1,99% |
| ALPHABET INC CL C | 2,37% | 1,60% |
| ELI LILLY & CO | 1,73% | 1,17% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,69% | 1,14% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,34% | 0,90% |
| MASTERCARD INC-CL A | 1,27% | 0,85% |
| Summe | 45,72% | 30,88% |

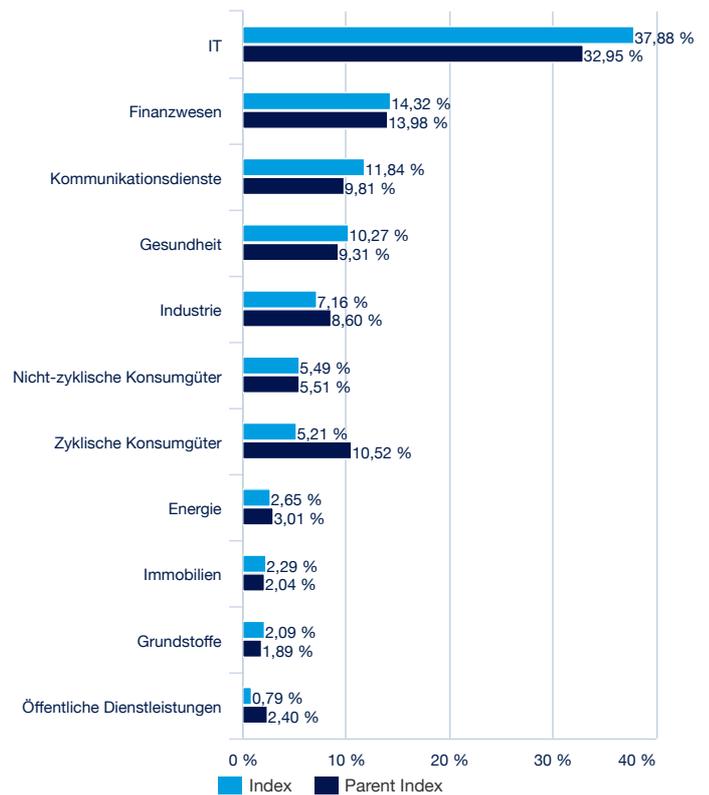
Parent index : **S&P 500**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **S&P 500**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **S&P 500**

MARKETING-ANZEIGEN ■

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 | 6,35 | 6,26 |
| Umwelt | 6,90 | 6,74 |
| Sozial | 5,24 | 4,98 |
| Governance | 5,19 | 5,33 |

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) : 31,00 42,84



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 EEL-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.

MARKETING-ANZEIGEN ■

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 | 17/10/2023 |
| Datum der ersten NAV | 10/11/2016 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Klassifizierung | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | IE000KXCEXR3 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | - |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
| Fiskaljahresende | Dezember |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Nyse Euronext Paris | - | EUR | S500 | S500 FP | IMS500IV | S500.PA | IMS500INAV=SOLA |
| Deutsche Börse | - | EUR | F500 | F500 GY | IMS500IV | F500.DE | IMS500INAV=SOLA |
| Borsa Italiana | - | EUR | S500 | S500 IM | IMS500IV | S500.MI | IMS500INAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange | - | USD | F500 | F500 SW | F500USIV | F500.S | - |
| Nyse Euronext Amsterdam | - | USD | U500 | U500 NA | - | U500.AM | - |
| BIVA | - | MXN | S500 | S500N MM | - | S500N.MX | - |

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 (Insti) | +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

MARKETING-ANZEIGEN ■

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. ZUSICHERUNGEN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIE GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN AB. S&P'S EINZIGE BEZIEHUNG ZU AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES INDEX, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NETTOINVENTARWERTES DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DES ANTEILPREISES S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS. S&P GARANTIERE NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE AB, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. ERKLÄRUNGEN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IM HINBLICK AUF DEN INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDE.

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, entsprechen die in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.

Spezifische Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung. Obwohl die Informationsanbieter von Amundi, darunter unter anderem MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, übernehmen die ESG-Parteien keine Gewähr oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Garantien ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit der Daten sowie ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck, übernehmen. Diese Informationen sind nur für Ihren internen Gebrauch bestimmt; deren Reproduktion oder Weiterverteilung gleich in welcher Form ist nicht gestattet und sie dürfen nicht als Grundlage oder Komponente eines Finanzinstruments, Produkts oder Index verwendet werden. Des Weiteren sollten diese Informationen nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder zu welchem Zeitpunkt diese zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die ESG-Parteien haften weder für eventuelle Fehler oder Auslassungen in Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten noch für etwaige/n direkten, indirekten oder besonderen Schäden, Strafschadenersatz, Folge- oder anderen Schäden (einschließlich entgangenem Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.