AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2024

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 10,91 (EUR)**
(D) 10,43 (EUR)

Datum des NAV : **30/09/2024**

Fondsvolumen : **182,53 (Millionen EUR)**

ISIN-Code : **(C) IE000PMX0MW6**
(D) IE00052T92P8

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex :
100% S&P WORLD SUSTAINABILITY ENHANCED UTILITIES INDEX

Anlageziel

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

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

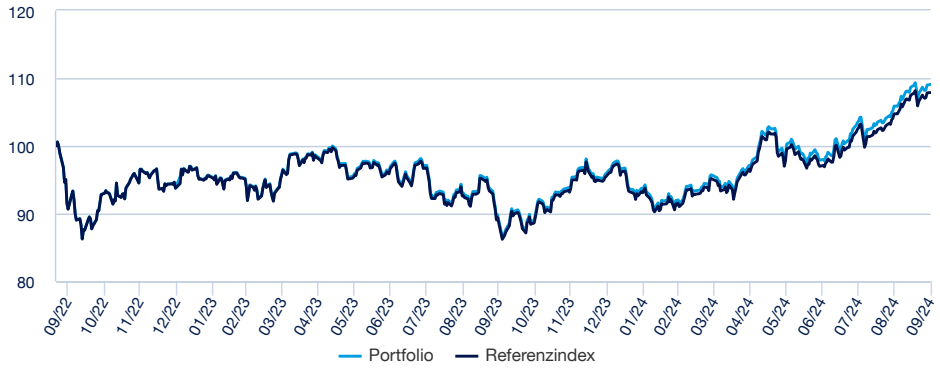
1 2 3 **4** 5 6 7

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 20/09/2022 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,23%	-	14,24%
Referenzindex Volatilität	12,19%	-	14,23%
Tracking Error ex-post	0,21%	-	0,17%
Sharpe Ratio	1,43	-	0,12

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	-	-	20/09/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,94%	3,02%	11,44%	21,43%	-	-	9,07%
Referenzindex	13,21%	3,01%	11,25%	20,65%	-	-	7,88%
Abweichung	0,73%	0,01%	0,20%	0,78%	-	-	1,18%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,08%	-	-	-	-
Referenzindex	1,68%	-	-	-	-
Abweichung	0,40%	-	-	-	-

** 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.*

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

L'Indice è un indice azionario che misura la performance di titoli azionari idonei inclusi nell'indice S&P World Sustainability Enhanced Utilities (l'"Indice principale"). L'Indice principale è concepito per misurare il rendimento delle società del settore delle utilities ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati, esclusa la Corea, che costituiscono circa l'85% del capitale totale disponibile.

Informationen (Quelle : Amundi)

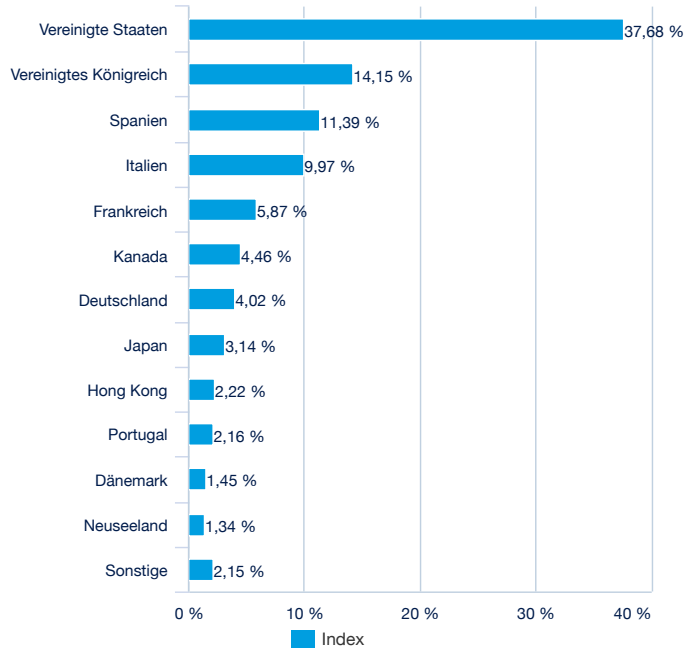
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **43**

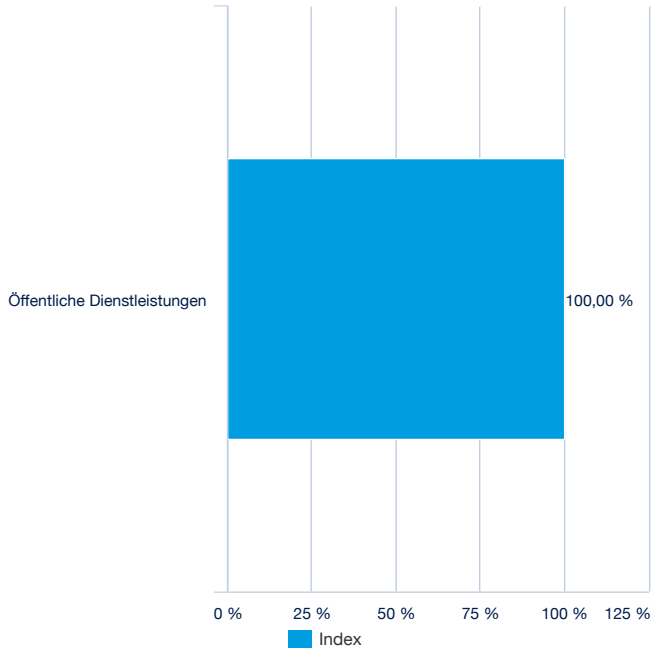
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
IBERDROLA SA	10,20%
NATIONAL GRID PLC	7,91%
ENEL SPA	7,26%
SEMPRA	6,05%
DOMINION ENERGY INC	5,30%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5,00%
EXELON CORP	4,52%
E.ON SE	3,99%
CONSOLIDATED EDISON INC	3,99%
EDISON INTERNATIONAL	3,80%
Summe	**58,02%**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN

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) IE000PMX0MW6 (D) IE00052T92P8
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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	WELD	WELD GY	IWELD	WELD.DE	IWELDINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	USD	MWOH	MWOH GY	IMWOH	WELDUSD.DE	IMWOHINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	UTIW	UTIW IM	UTIWIV	UTIW.MI	UTIWINAV=SOLA
Berne Exchange	9:00 - 17:30	USD	WELD	WELD BW	LYUTLWIV	WELD.BN	LYUTLWINAV=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

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 UTILITIES 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 UTILITIES 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 UTILITIES 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 UTILITIES 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 UTILITIES 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 UTILITIES INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Wichtige Hinweise

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“. Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.