Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2025

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **6,75 (EUR)**
Datum des NAV : **28/02/2025**
Fondsvolumen : **1.670,88 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **FR0014002CH1**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
100% MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX
Datum der ersten NAV : **23/04/2021**
Erster NAV : **5,00 (EUR)**

Anlageziel

Der Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index nachbilden soll.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

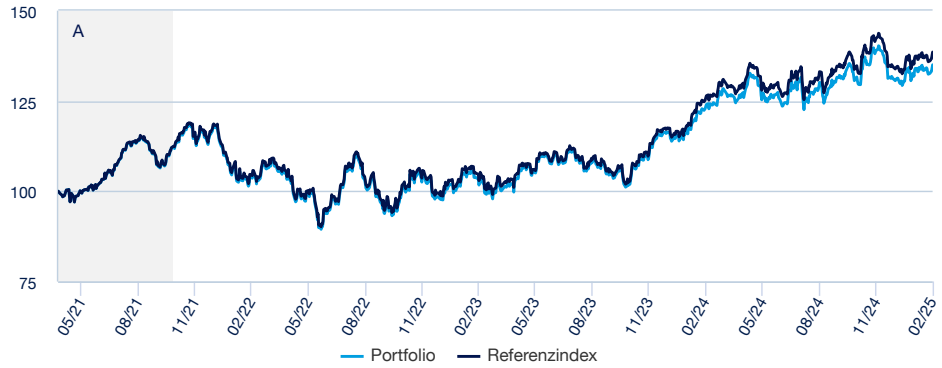
1 2 3 **4** 5 6 7

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 23/04/2021 bis 28/02/2025 (Quelle : Fund Admin)



A : Jusqu'au 26/10/2021, l'Indice de Référence du Fonds était le World Water cw Total Return Index.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,71%	15,64%	14,93%
Referenzindex Volatilität	13,69%	15,65%	14,93%
Tracking Error ex-post	0,09%	0,10%	0,16%
Sharpe Ratio	0,39	0,41	0,42

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,10%	0,75%	-2,80%	9,31%	29,88%	-	-
Referenzindex	3,22%	0,82%	-2,65%	10,02%	32,15%	-	-
Abweichung	-0,12%	-0,07%	-0,15%	-0,71%	-2,26%	-	-

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,50%	19,14%	-16,98%	-	-
Referenzindex	13,19%	19,81%	-16,52%	-	-
Abweichung	-0,69%	-0,67%	-0,46%	-	-

** 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

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Aktien abzubilden, deren Aktivitäten mit Wasser zu tun haben, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und die Lieferung von wasserbezogenen Geräten und Wasseraufbereitung. Der Index basiert auf einem "Best-in-Class"-ESG-Ansatz, d. h. Unternehmen, die sich im unteren Quartil des sektorbereinigten ESG-Scores befinden, werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen. Unternehmen, die kontroversen Geschäftsfeldern ausgesetzt sind, die Gegenstand schwerwiegender ESG-Kontroversen sind oder die gegen den UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Weitere Details zum Index finden Sie unter www.msci.com.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

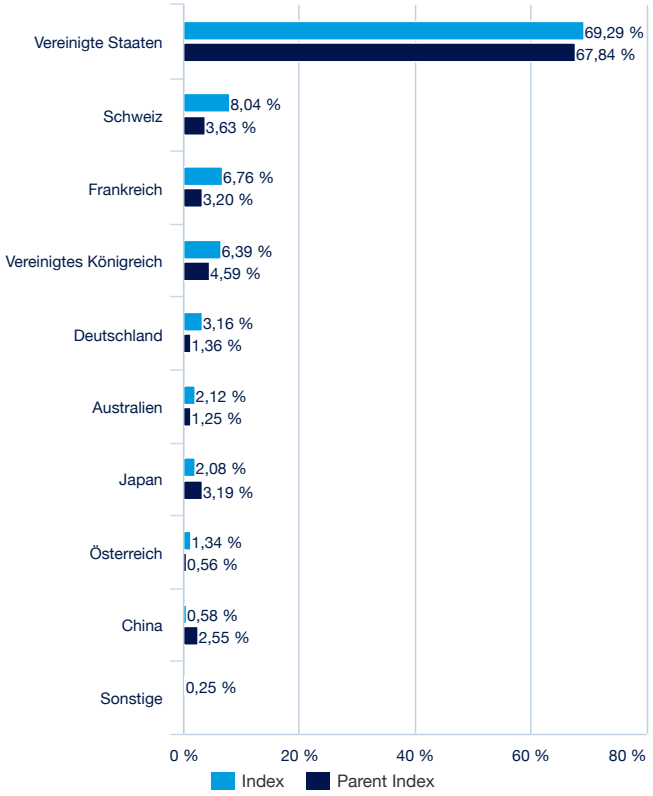
Anzahl der Titel : **37**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)	% von Aktiva (Parent Index)
REPUBLIC SERVICES INC	7,35%	5,59%
XYLEM INC	7,06%	4,63%
WASTE MANAGEMENT INC	6,90%	5,25%
AMERICAN WATER WORKS	6,86%	3,86%
GEBERIT AG-REG	6,85%	2,93%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,76%	3,09%
VERALTO CORP	6,41%	3,62%
FERGUSON ENTERPRISES INC	5,78%	4,40%
PENTAIR PLC	5,41%	2,28%
GRACO INC	5,11%	2,15%
Summe	**64,50%**	**37,79%**

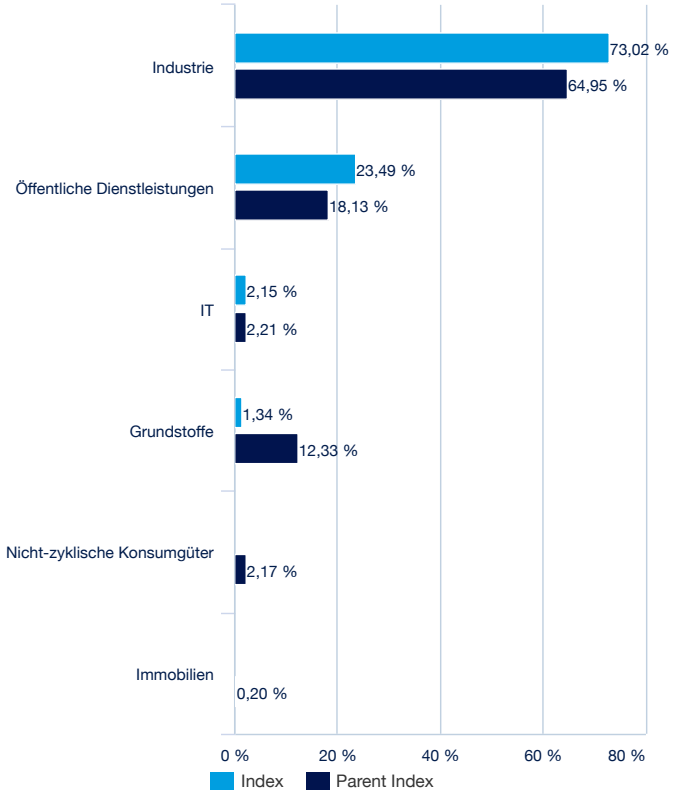
Parent index : **MSCI ACWI IMI WATER**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI ACWI IMI WATER**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **MSCI ACWI IMI WATER**

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	7,46	6,77
Umwelt	5,79	5,57
Sozial	5,85	5,18
Governance	7,02	6,66

Parent index : **MSCI ACWI IMI WATER**

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)

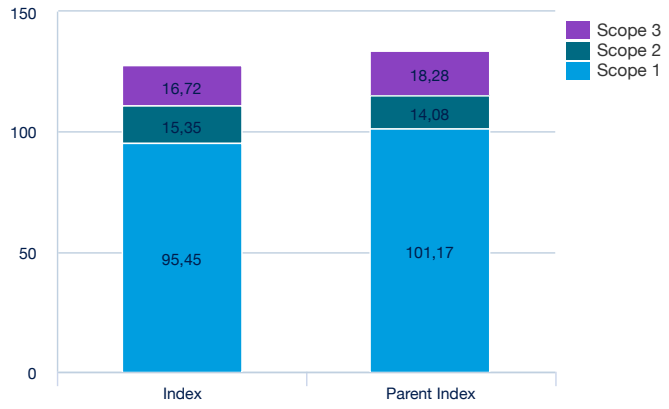
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

CO2-Fußabdruck

CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen

	Index	Parent Index
Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) :	127,52	135,04



Parent index : **MSCI ACWI IMI WATER**

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 EEI-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.

Gütesiegel

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
Label ISR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AKTIEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	23/04/2021
Datum der ersten NAV	23/04/2021
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Internationale Aktien
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	FR0014002CH1
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,60%
Fiskaljahresende	Oktober

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	WATC	WATC FP	WATCEUIV	WATC.PA	WATCEURINAV=SOLA
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	WATC	WATC LN	WATCUSIV	WATC.L	WATCUSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	WATC	WATC IM	WATCEUIV	WATC.IM	WATCEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	WATC	WATC SW	WATCCHIV	WATC.S	WATCCHIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	WATC	WATCN MM	-	-	-

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-etf@amundi.com

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD VON MSCI INC. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONSANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM VON MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER GIBT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST DAZU VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE VON AMUNDI, DER ANTEILSEIGNER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON BEI DER BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN SIE DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DIESES TEILFONDS. FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIERT KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT BZW. VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, UNTERLASSUNGEN ODER STÖRUNGEN DER ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN MSCI-INDIZES ODER DEN IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDWEDER ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN REGELUNG SIND DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) HAFTBAR, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

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.

Sustainability Score per 28/02/2025. Sustainability Rating per 28/02/2025. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet warden

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.