AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2024

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **73,70 (USD)**
Datum des NAV : **30/09/2024**
Fondsvolumen : **151,06 (Millionen USD)**
ISIN-Code : **IE000XLJ2JQ9**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
100% S&P SMALLCAP 600 ESG+ INDEX

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 ESG+ Index (USD) NTR (der „Index“) nachzubilden 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)*

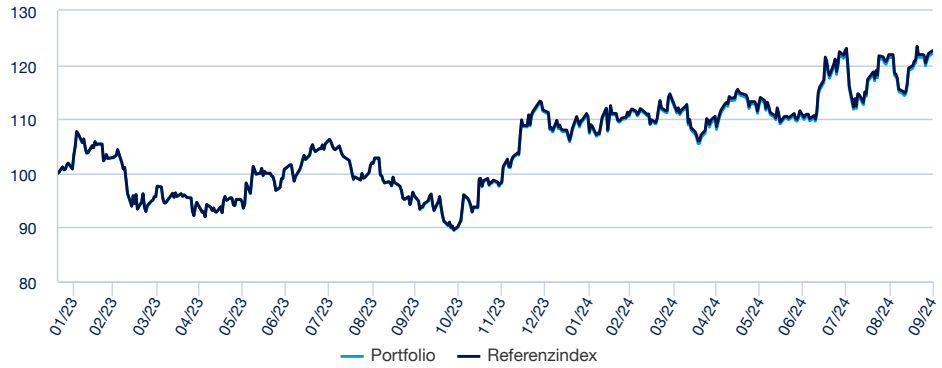
1 2 3 4 **5** 6 7

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 20/01/2023 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	18,70%	-	19,31%
Referenzindex Volatilität	18,73%	-	19,33%
Tracking Error ex-post	0,26%	-	0,23%
Sharpe Ratio	1,14	-	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 30/08/2024	3 Monate 28/06/2024	1 Jahr 29/09/2023	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 20/01/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,57%	0,59%	9,88%	27,49%	-	-	22,09%
Referenzindex	9,77%	0,61%	9,95%	27,90%	-	-	22,62%
Abweichung	-0,20%	-0,02%	-0,07%	-0,41%	-	-	-0,53%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-
Referenzindex	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-

** 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 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 SmallCap 600 Index (der „Hauptindex“) entspricht. Der Hauptindex ist ein Aktienindex, der die in den USA gehandelten Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung repräsentiert. Der Index konzentriert sich auf 75 % der Free-Float-Marktkapitalisierung jeder Industriegruppe innerhalb des Hauptindex und verwendet dazu den S&P Dow Jones Indices („DJI“) ESG Score als bestimmendes Merkmal.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **USA**

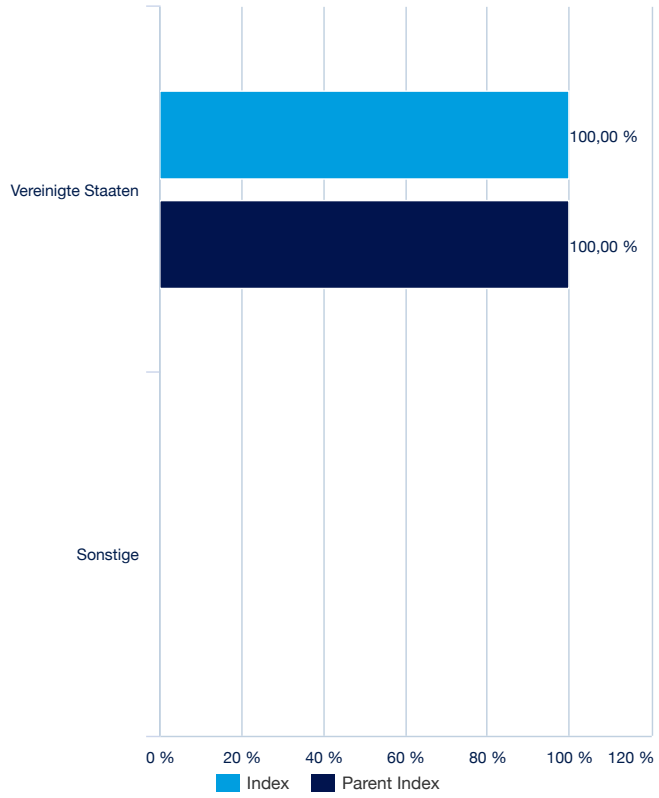
Anzahl der Titel : **374**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)	% von Aktiva (Parent Index)
ATI INC	0,97%	0,61%
ENSIGN GROUP INC	0,96%	0,61%
MUELLER INDUSTRIES INC	0,96%	0,61%
LUMEN TECHNOLOGIES INC	0,87%	0,55%
MERITAGE HOMES C	0,87%	0,55%
SPX TECHNOLOGIES INC	0,86%	0,54%
SPS COMMERCE INC	0,84%	0,53%
GLAUKOS CORP	0,83%	0,52%
JACKSON FINANCIAL INC-A	0,81%	0,51%
BADGER METER INC	0,75%	0,47%
Summe	**8,70%**	**5,50%**

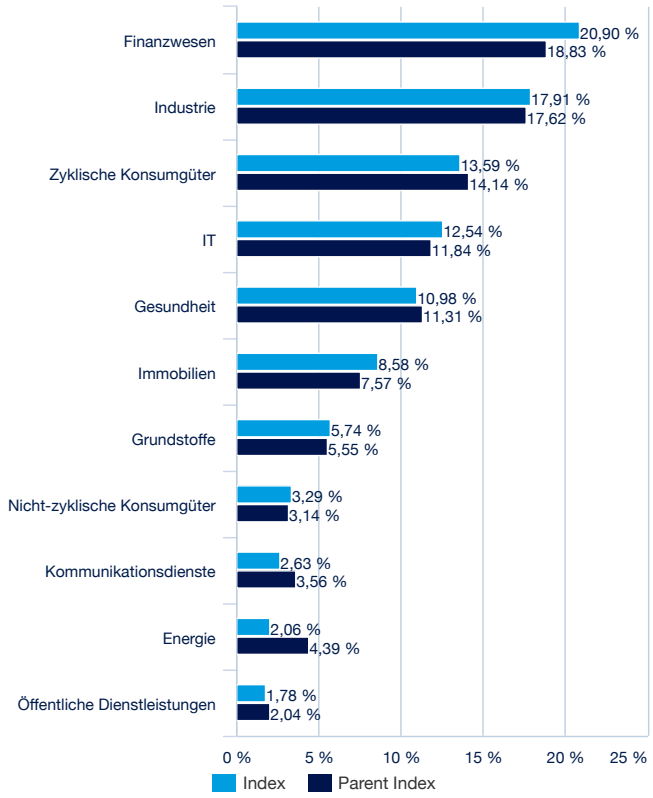
Parent index : **MOD104249 - MOD AM S&P SMCAP 600 ESG**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **MOD104249 - MOD AM S&P SMCAP 600 ESG**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **MOD104249 - MOD AM S&P SMCAP 600 ESG**

Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

	Index	Parent index
Gesamtrating	6,00	5,63
Umwelt	4,82	4,70
Sozial	4,66	4,55
Governance	6,29	6,15

Parent index : **MOD104249 - MOD AM S&P SMCAP 600 ESG**

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)

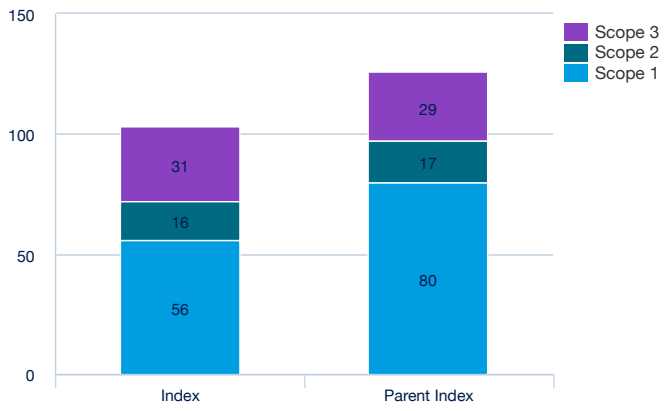
„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

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) :	104,00	126,00



Parent index : **MOD104249 - MOD AM S&P SMCAP 600 ESG**

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.

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	19/01/2023
Datum der ersten NAV	20/01/2023
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	IE000XLJ2JQ9
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,35%
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MWON	MWON GY	CNAVNCUS	MWON.DE	CBNCUDUSEURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	CBUSAS	CBUSAS SW	CBUSASCH	CBUSAS.S	CBUSASCHFINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	USASUS	USASUS SW	CBUSAUIV	USASUS.S	CBUSASUSDINAV=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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.

Index-Anbieter

The S&P SmallCap 600 ESG+ Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI"), and has been licensed for use by Lyxor ("Licensee"). Standard & Poor's®, S&P®, and S&P MidCap400® are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"), and Dow Jones® and is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by the Licensee. The Sub-fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, "S&P Dow Jones Indices"). S&P Dow Jones Indices makes no representation or warranty, express or implied, to the Shareholders 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 SmallCap 600 ESG+ Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices' only relationship to the Licensee with respect to the S&P SmallCap 600 ESG+ Index is the licensing of the Index and certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices or its licensors. The S&P SmallCap 600 ESG+ Index is determined, composed and calculated by S&P Dow Jones Indices without regard to the Licensee or the Sub-fund. S&P Dow Jones Indices have no obligation to take the needs of the Licensee or the Shareholders of the Sub-fund into consideration in determining, composing or calculating the S&P SmallCap 600 ESG+ Index. S&P Dow Jones Indices is not responsible for and has not participated in the determination of the prices, and volume of the shares in the Sub-fund or the timing of the issuance or sale of shares in the Sub-fund or in the determination or calculation of the equation by which the shares in the Sub-fund is to be converted into cash, surrendered or redeemed, as the case may be. S&P Dow Jones Indices has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of shares in the Sub-fund. There is no assurance that investment products based on the S&P SmallCap 600 ESG+
Index will accurately track index performance or provide positive investment returns. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. Notwithstanding the foregoing, 53/367 CME Group Inc. and its affiliates may independently issue and/or sponsor financial products unrelated to the Sub-fund currently being issued by the Company, but which may be similar to and competitive with the Sub-fund. In addition, CME Group Inc. and its affiliates may trade financial products which are linked to the performance of the S&P SmallCap 600 ESG+ Index.

S&P DOW JONES INDICES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P SMALLCAP 600 ESG+ INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE LICENSEE, SHARERHOLDERS OF THE SUBFUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P SMALLCAP 600 ESG+ INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO, WHEREBY ANY RELATED WARRANTY CLAIMS ARE EXPRESSLY REJECTED. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDICES.

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.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen" ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller" Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID") bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger" im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle" Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern" nicht zutrifft, ausgegeben werden.

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.