# AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/12/2024**

AKTIEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 10,77 ( EUR )**
**(D) 10,29 ( EUR )**

Datum des NAV : **31/12/2024**

Fondsvolumen : **206,84 ( Millionen EUR )**

ISIN-Code : **(C) IE000ZIJ5B20**
**(D) IE0005NYD352**

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex :
**100% S&P WORLD SUSTAINABILITY ENHANCED CONSUMER STAPLES INDEX**

## Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P World Sustainability Enhanced Consumer Staples 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.

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

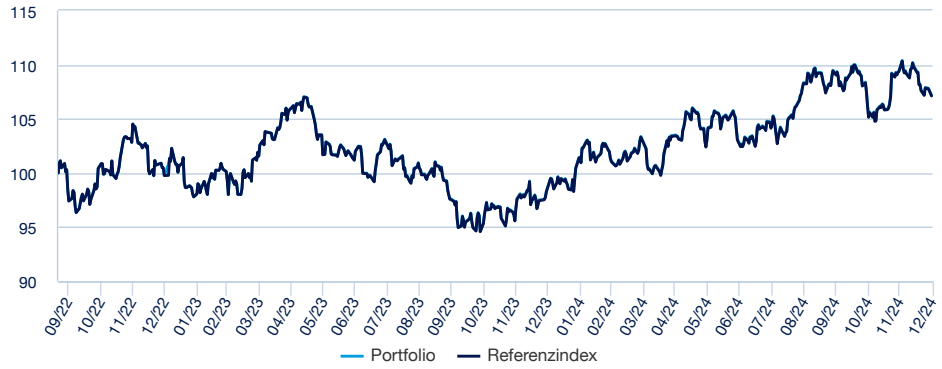
1 2 3 **4** 5 6 7

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 30/12/2024 (Quelle : Fund Admin)




### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 9,24% | - | 9,63% |
| **Referenzindex Volatilität** | 9,23% | - | 9,62% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,04% | - | 0,04% |
| **Sharpe Ratio** | 0,64 | - | -0,01 |

* 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 | 29/11/2024 | 30/09/2024 | 29/12/2023 | - | - | 20/09/2022 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 9,58% | -1,57% | -1,26% | 9,58% | - | - | 7,72% |
| **Referenzindex** | 9,57% | -1,57% | -1,25% | 9,57% | - | - | 7,66% |
| **Abweichung** | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | - | - | 0,06% |

### Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 9,58% | -1,46% | - | - | - |
| **Referenzindex** | 9,57% | -1,51% | - | - | - |
| **Abweichung** | 0,01% | 0,05% | - | - | - |

** 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 Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte des S&P World Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung im Bereich der Basiskonsumgüter in entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen.

### Informationen (Quelle : Amundi)

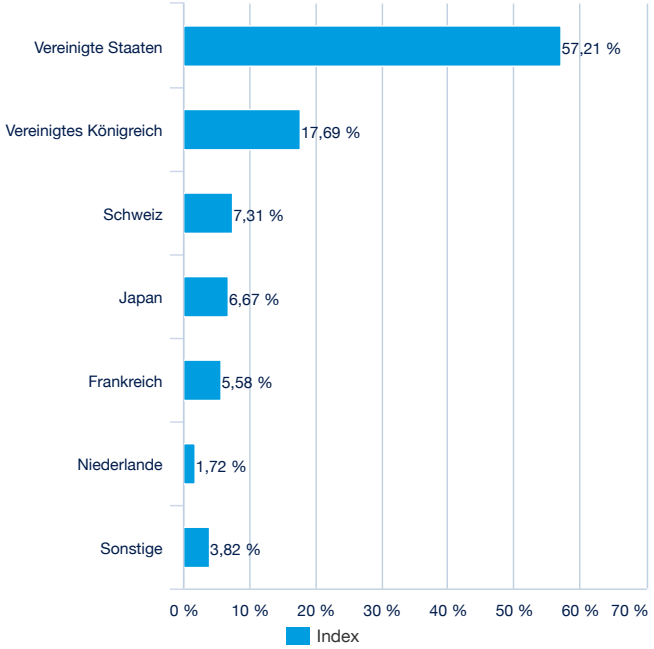
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **70**

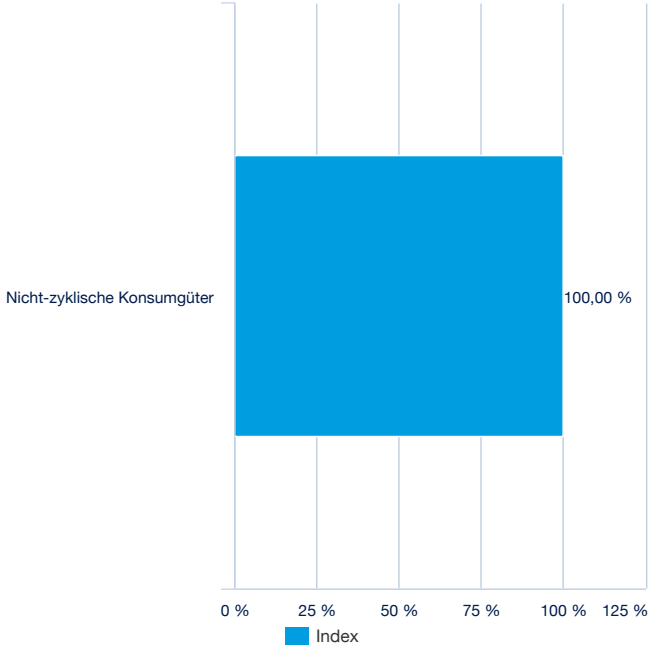
### Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|---|---|
| WALMART INC | 11,39% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 9,33% |
| UNILEVER PLC (GBP) | 7,68% |
| NESTLE SA-REG | 7,13% |
| COCA-COLA CO/THE | 6,90% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 5,97% |
| PEPSICO INC | 5,34% |
| DIAGEO PLC | 5,32% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 3,99% |
| MONDELEZ INTL | 3,88% |
| **Summe** | **66,94%** |

### 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<br>(D) Ausschüttend |
| ISIN-Code | (C) IE000ZIJ5B20<br>(D) IE0005NYD352 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | COSW | COSW FP | COSWIV | COSW.PA | COSWINAV=SOLA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | WELW | WELW GY | IWELW | WELW.DE | IWELWINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | USD | WEL3 | WEL3 GY | IWEL3 | WELWUSD.DE | IWEL3INAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | STAW | STAW IM | COSWIV | STAW.MI | COSWINAV=SOLA |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | WELW | WELW BW | LYCOSWIV | WELW.BN | LYCOSWINAV=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<br>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 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 GARANTIEN 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&PS 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 GARANTIERT 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 GARANTIEN 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 GARANTIEN IM HINBLICK AUF DEN INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGENDEINER 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 KENNTNIS GESETZT WURDE.

## 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.