

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P World Energy Weighted & Screened Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Teilfonds bewirkt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von zulässigen Wertpapieren aus dem S&P World Energy Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Energieunternehmen erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Exploration und Produktion, Raffinerie und Vermarktung sowie der Speicherung und dem Transport von Öl und Gas sowie Kohle und Brennstoffen befassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die Ausrüstungen und Dienstleistungen für den Öl- und Gasbereich anbieten. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die ESG-Profile zu verbessern und die Kohlenstoffemissionsintensität zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex. Der Index wendet mehrere ESG-Filter (z. B. Ausschlussfilter, um Unternehmen auszuschließen, die an umstrittenen Geschäftsaktivitäten [z. B. umstrittenen Waffen] oder an ESG-Kontroversen beteiligt sind) und Optimierungsbeschränkungen (Reduzierung der THG-Intensität und identischer S&P Global ESG-Score oder Verbesserung dieses Scores im Vergleich zum Hauptindex) an. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe> verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SPDSEEUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 20/09/2022 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre -	seit dem 20/09/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	34,15%	-2,96%	8,54%	36,49%	32,68%	-	51,00%
Referenzindex	33,88%	-3,01%	8,46%	36,05%	31,37%	-	48,99%
Abweichung	0,27%	0,05%	0,09%	0,44%	1,31%	-	2,01%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,92%	10,16%	-0,67%	-	-
Referenzindex	-3,34%	9,84%	-1,03%	-	-
Abweichung	0,43%	0,32%	0,36%	-	-

* 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.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	21,41%	20,80%	21,07%
Referenzindex Volatilität	21,45%	20,82%	21,09%
Tracking Error ex- post	0,11%	0,11%	0,13%
Sharpe Ratio	1,52	0,36	0,46

* 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. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **3 Sterne**
Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND SECTOR EQUITY ENERGY
Datum des Ratings : **31/08/2026**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **110**

AKTIEN ■

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von AMUNDI ETF ICAV.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	D : 13,48 EUR
Fondsvolumen	451,90 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,18%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	D : IE0009SJ3GE3
WKN	D : A3DSS9
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% S&P WORLD ENERGY WEIGHTED & SCREENED INDEX
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	10/02/2026 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,3832 (EUR)
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Führender Market Maker	
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum der Anlageklasse	14/04/2025
Datum der ersten NAV	20/09/2022
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	60 %

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte des S&P World Sustainability Enhanced Energy Index (der „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

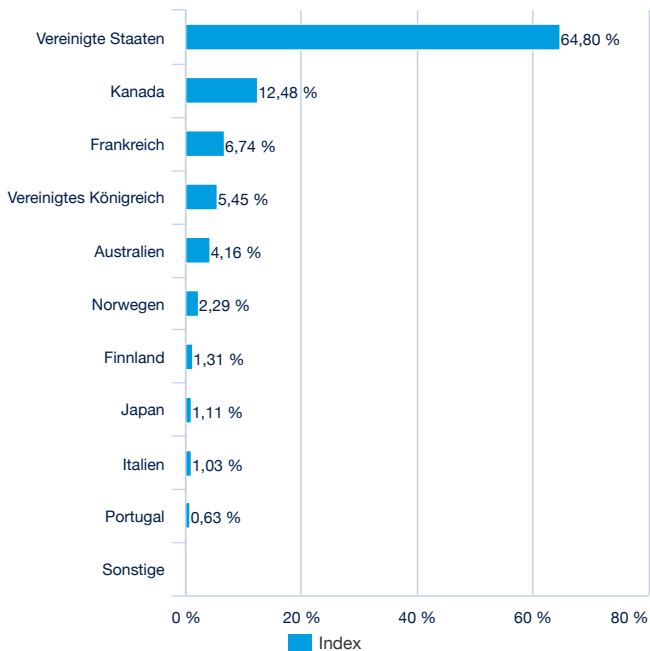
Anzahl der Titel : **26**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

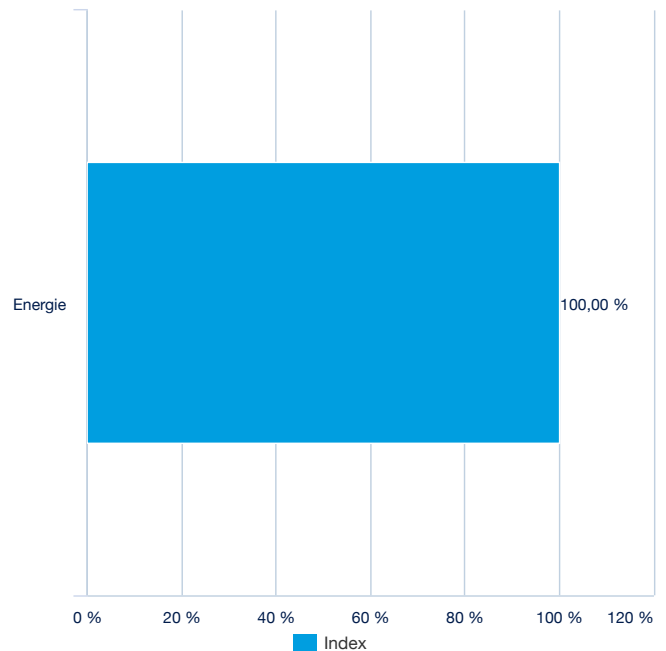
	% Referenzindex
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	21,07%
CHEVRON CORP	12,47%
ENBRIDGE INC	9,05%
SLB LTD	7,85%
TOTALENERGIES SE PARIS	6,74%
BAKER HUGHES A GE CO	6,30%
BP PLC	5,13%
WILLIAMS COS INC	4,88%
ONEOK INC	4,50%
CHENIERE ENERGY INC	3,65%
Summe	81,64%

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELP GY	IWELP	WELPG.DE	IWELPEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WEL6 GY	IWEL6	WELPGUSD.DE	IWEL6USDINAV=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
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+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