

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Merkmalen insbesondere ESG-Merkmale bewirbt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex und basiert auf dem MSCI North America Index (der „Hauptindex“), der die Large- und Mid-Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte repräsentiert. Der Index schließt im Hauptindex vertretene Unternehmen auf der Grundlage von sozialen oder ökologischen Kriterien aus. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen des EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß der EU-Referenzwerte-Verordnung zu erfüllen. Der Index basiert auf einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess, der den Ex-ante-Tracking-Error im Vergleich zum Hauptindex minimiert. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der ESG-Score des Index mindestens dem ESG-Score des Hauptindex entspricht und die Mindestanforderungen des EU-Referenzwerts für den klimabedingten Wandel (EU CTB) erfüllt werden, während ein ähnliches Risikoprofil wie das des Hauptindex angestrebt wird. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [msci.com](https://msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (MXNAEBSL) 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 02/10/2023 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 11,29% | 14,63%  | 16,28%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 11,28% | 14,63%  | 16,27%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,04%  | 0,03%   | 0,11%               |
| Sharpe Ratio                 | 1,55   | 1,10    | 0,80                |

\* 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

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                           | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>31/08/2026 | 3 Monate<br>30/06/2026 | 1 Jahr<br>30/09/2025 | 3 Jahre<br>29/09/2023 | 5 Jahre<br>30/09/2021 | seit dem<br>10/11/2016 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 15,04%                 | 1,28%                 | 2,43%                  | 18,16%               | 66,77%                | 79,84%                | 258,01%                |
| Referenzindex                      | 15,01%                 | 1,28%                 | 2,43%                  | 18,12%               | 66,71%                | 80,60%                | 260,86%                |
| Abweichung                         | 0,03%                  | 0,00%                 | 0,00%                  | 0,04%                | 0,06%                 | -0,76%                | -2,85%                 |

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

|                                 | 2025  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016 |
|---------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,51% | 31,44% | 20,97% | -14,34% | 35,94% | 10,05% | 34,09% | -1,93% | 6,13%  | -    |
| Referenzindex                   | 2,46% | 31,47% | 21,16% | -14,05% | 36,04% | 10,04% | 34,27% | -1,84% | 6,19%  | -    |
| Abweichung                      | 0,04% | -0,03% | -0,19% | -0,28%  | -0,10% | 0,02%  | -0,18% | -0,09% | -0,06% | -    |

\* 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.

## 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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                                                                  | C : 180,33 EUR                               |
| Fondsvolumen                                                        | 540,23 ( Millionen EUR )                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,15%                                        |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                                   |
| ISIN-Code                                                           | C : IE000MYCJA42                             |
| WKN                                                                 | C : ETF132                                   |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                                     |
| Referenzindex                                                       | 100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend                                |
| 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                                       | 09/11/2023                                   |
| Datum der ersten NAV                                                | 10/11/2016                                   |
| 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                                                  | 55 %                                         |

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

## AKTIEN

## Das Investmentteam



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy –  
Regionalfonds

Christophe Neves

Investmentfondsverwalter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert. Dieser repräsentiert die Large- und Mid-Cap-Segmente des US- und des kanadischen Marktes (der „Hauptindex“). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während er Unternehmen mit einem starken ESG-Score übergewichtet. Darüber hinaus soll der Index die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark („EU CTB“)-Verordnung zu erfüllen.

## Informationen (Quelle : Amundi)

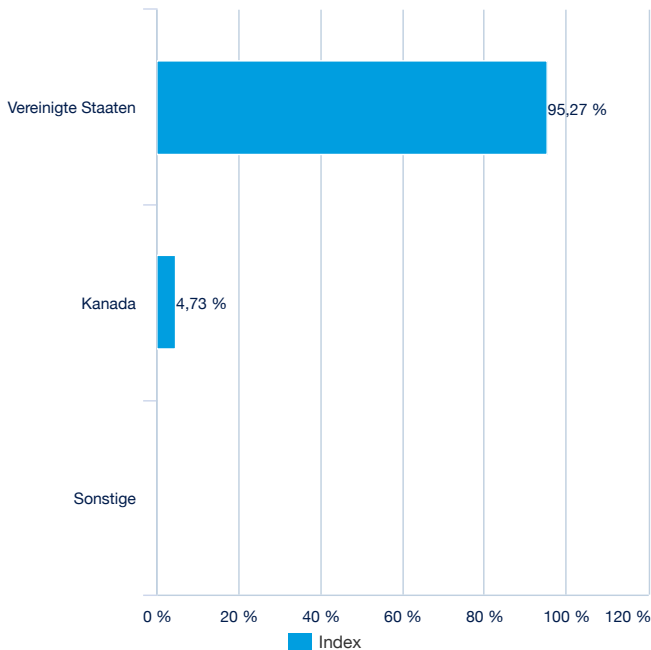
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Nordamerika**Anzahl der Titel : **531**

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

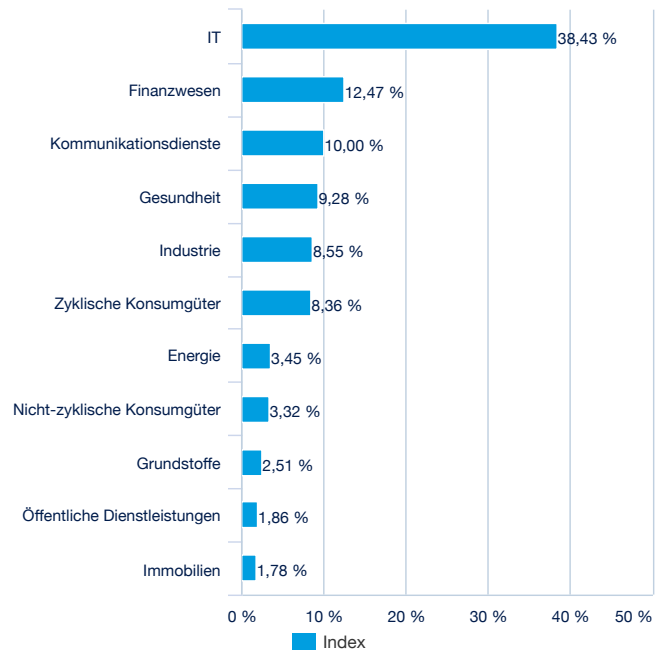
|                            | % Referenzindex |
|----------------------------|-----------------|
| NVIDIA CORP                | 7,61%           |
| APPLE INC                  | 7,07%           |
| MICROSOFT CORP             | 5,25%           |
| ALPHABET INC CL C          | 3,75%           |
| AMAZON.COM INC             | 3,50%           |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,38%           |
| BROADCOM INC               | 2,35%           |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 1,76%           |
| ALPHABET INC CL A          | 1,49%           |
| TESLA INC                  | 1,48%           |
| <b>Summe</b>               | <b>36,65%</b>   |

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   |
|--------------------|---------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Euronext Paris     | EUR     | NRAM FP          | INNAMEIV       | NRAM.PA     | INRAMINAV=SOLA |
| Euronext Amsterdam | USD     | NAMU NA          | -              | NRAM.AS     | -              |
| Euronext Milan     | EUR     | NRAM IM          | INNAMEIV       | NRAM.MI     | INRAMINAV=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