

# Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist

AKTIEN ■

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Filtered PAB Index (der „Index“) abzubilden. 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, der auf dem MSCI World Index basiert. Dieser repräsentiert Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern (der „Hauptindex“). Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der Index wird durch Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf Unternehmen im Hauptindex aufgebaut, um die Mindestanforderungen der EU-PAB-Verordnung zu erfüllen. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Die Indexmethodik wird, neben anderen Kriterien, anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. Innerhalb eines Universums, eines Sektors oder einer Klasse werden die führenden oder sich am besten entwickelnden Anlagen ausgewählt; Unternehmen, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Leistung einer Strategie darzustellen, die Wertpapiere auf der Grundlage der Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel neu bewertet, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung über Paris-angepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie „Nachhaltiges Anlagerisiko“ beschrieben. Der ESG-Score von Unternehmen wird von einer ESG-Rating-Agentur unter Verwendung von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die mit den für jeden Anbieter spezifischen Methoden erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnen Methoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf ESG-Daten basieren, die schwer zu erhalten, unvollständig, geschätzt, veraltet und/oder anderweitig wesentlich ungenau sind. Selbst wenn die Daten identifiziert werden, kann nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (MXWOSXNU) 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 02/02/2024 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 13,60% | 14,22%           |
| Referenzindex Volatilität | 13,61% | 14,23%           |
| Tracking Error ex-post    | 0,05%  | 0,05%            |
| Sharpe Ratio              | 0,99   | 0,66             |

\* 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   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|
|                                 | 31/12/2025 | 31/08/2026 | 30/06/2026 | 30/09/2025 | -       | -       | 02/02/2024 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 14,23%     | -1,67%     | -2,01%     | 16,82%     | -       | -       | 41,68%     |
| Referenzindex                   | 14,24%     | -1,67%     | -2,02%     | 16,84%     | -       | -       | 41,63%     |
| Abweichung                      | -0,01%     | -0,01%     | 0,01%      | -0,02%     | -       | -       | 0,05%      |

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

|                                 | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 14,54% | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 14,49% | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | 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.

## 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                                                                  | D : 28,86 USD                          |
| Fondsvolumen                                                        | 4.509,16 ( Millionen USD )             |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,18%                                  |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                             |
| ISIN-Code                                                           | D : IE000004V778                       |
| WKN                                                                 | D : ETF145                             |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                               |
| Referenzindex                                                       | 100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB       |
| Ertragsverwendung                                                   | Ausschüttend                           |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 16/02/2026 ( USD )                     |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 0,2920 ( USD )                         |
| 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                                       | 17/01/2024                             |
| Erster NAV                                                          | 20,84 ( USD )                          |
| Datum der ersten NAV                                                | 02/02/2024                             |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | USD                                    |
| 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

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung &amp; Multistrategy

**Ibrahima Diagne**

Investmentfondsverwalter

**Shan Zhao**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert. Dieser repräsentiert Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung aus 23 Industrieländern (der „Hauptindex“). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Leistung einer Strategie darzustellen, die Wertpapiere auf der Grundlage der Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel neu bewertet, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung über Paris-angepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen.

## Informationen (Quelle : Amundi)

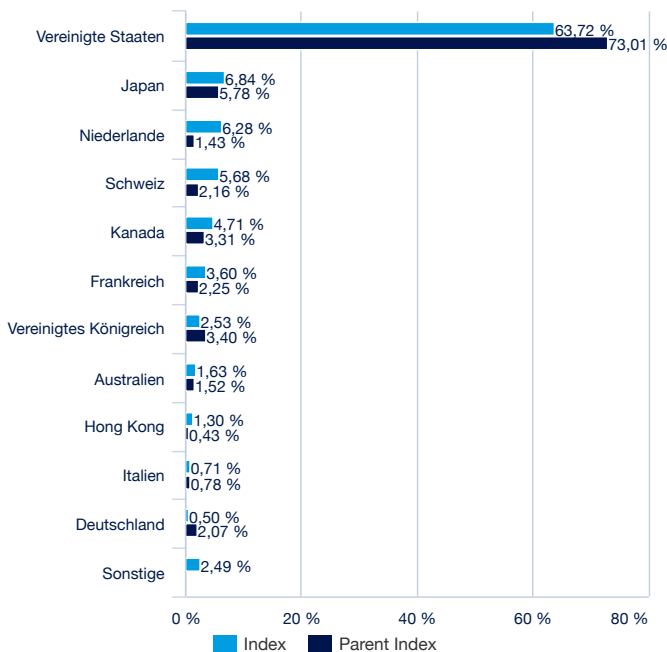
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Weltweit**Referenzwährung des Index : **USD**Anzahl der Titel : **231**

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

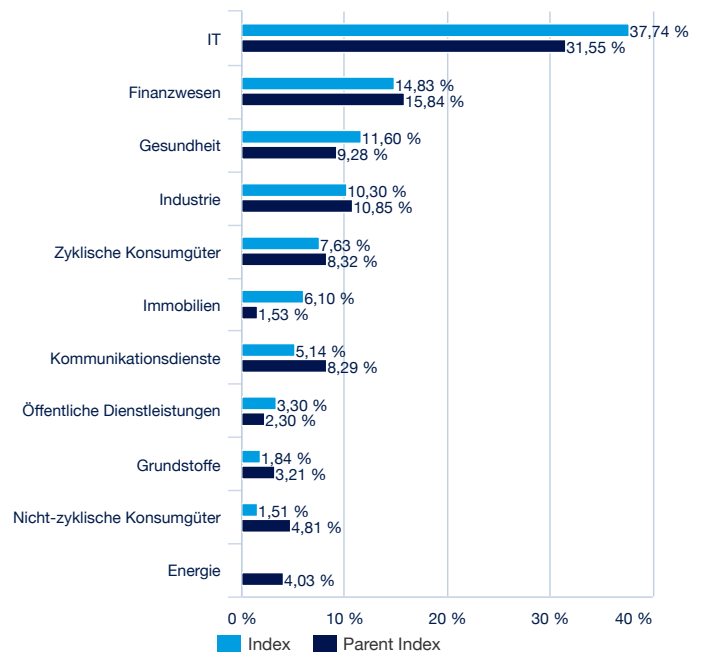
|                            | % Referenzindex | % von Aktiva (Parent Index) |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| NVIDIA CORP                | 5,82%           | 5,77%                       |
| ASML HOLDING NV            | 5,28%           | 0,78%                       |
| LAM RESEARCH CORP          | 3,70%           | 0,45%                       |
| APPLIED MATERIALS INC      | 3,69%           | 0,45%                       |
| VISA INC-CLASS A SHARES    | 2,87%           | 0,67%                       |
| PALO ALTO NETWORKS INC     | 2,72%           | 0,35%                       |
| MARVELL TECHNOLOGY INC     | 2,03%           | 0,25%                       |
| ANALOG DEVICES INC         | 2,00%           | 0,21%                       |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,69%           | 0,21%                       |
| WALT DISNEY CO/THE         | 1,62%           | 0,20%                       |
| <b>Summe</b>               | <b>31,43%</b>   | <b>9,34%</b>                |

Parent index : **MSCI WORLD**

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

Parent index : **MSCI WORLD**

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)

Parent index : **MSCI WORLD**

## AKTIEN ■

**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 |
|---------------------|-------|--------------|
| <b>Gesamtrating</b> | 8,83  | 6,85         |
| <b>Umwelt</b>       | 6,82  | 6,44         |
| <b>Sozial</b>       | 6,35  | 5,04         |
| <b>Governance</b>   | 6,81  | 5,77         |

Parent index : **MSCI WORLD**

**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)

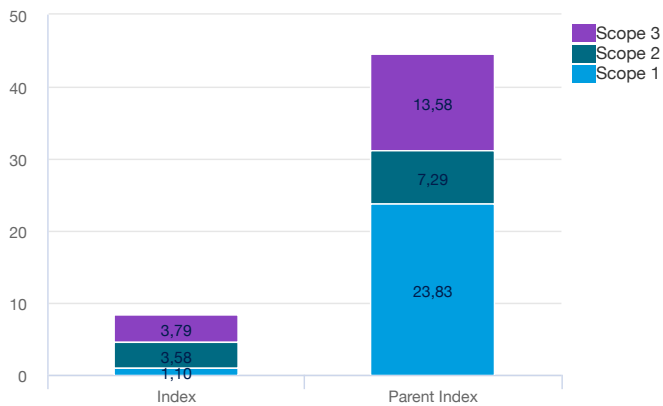
„S“ für **Soziales (Social)** (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

„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**

Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : 8,50 45,34



Parent index : **MSCI WORLD**

**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.

AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD     | WGE0 GY          | WGESUSIV       | WGESUSD.DE  | WGESUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | WGES GY          | DESWEUIV       | WGES.DE     | DESWEURINAV=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