

# Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF USD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

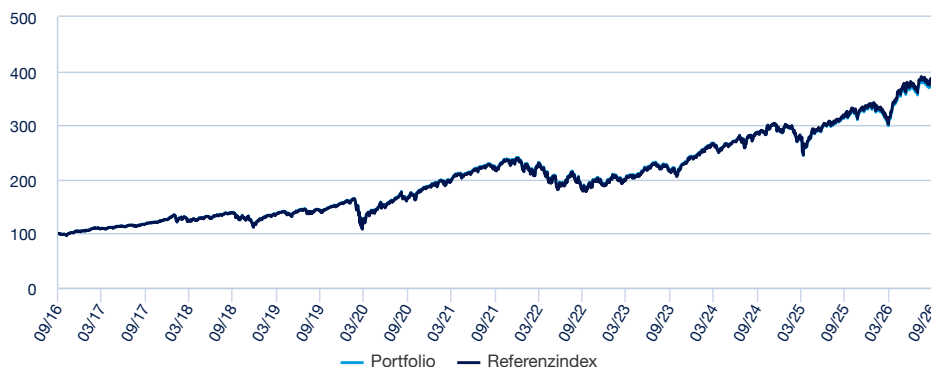
30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. 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 ist ein auf dem MSCI USA Index (der „Hauptindex“) basierender Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des US-Marktes repräsentiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in jedem Sektor des Hauptindex das höchste ESG-Rating aufweisen. Die Indexmethodik wird anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. „Best-in-Class“ ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, 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. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. 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. Der Index wendet Ausschlüsse auf Unternehmen an, deren Tätigkeiten als unvereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen (Kohleförderung, Öl usw.) gelten. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks (EU PAB) 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 auf der Website des Indexanbieters (MSCI) unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (MXUSESL5) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com) verfügbar.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 13,76% | 14,56%  | 16,24%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 13,76% | 14,57%  | 16,24%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,01%  | 0,03%   | 0,05%               |
| Sharpe Ratio                 | 8,78   | 8,28    | 7,00                |

\* 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<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>17/06/2010 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 14,69%                 | -0,54%                | 0,30%                  | 18,88%               | 73,79%                | 73,61%                | 701,80%                |
| Referenzindex                      | 15,27%                 | -0,49%                | 0,47%                  | 19,68%               | 77,51%                | 77,08%                | 717,91%                |
| Abweichung                         | -0,58%                 | -0,06%                | -0,17%                 | -0,80%               | -3,73%                | -3,47%                | -16,11%                |

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

|                                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 14,08% | 19,05% | 26,33% | -19,81% | 26,58% | 20,83% | 31,01% | -4,88% | 21,44% | 10,97% |
| Referenzindex                      | 14,88% | 19,88% | 26,55% | -19,85% | 26,45% | 20,73% | 30,88% | -5,04% | 21,19% | 10,89% |
| Abweichung                         | -0,79% | -0,83% | -0,22% | 0,04%   | 0,12%  | 0,11%  | 0,13%  | 0,16%  | 0,25%  | 0,07%  |

\* 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.

## Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

**EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY**

Datum des Ratings : 31/08/2026

Anzahl der Fonds der Kategorie : 1984

## 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 des Amundi Index Solutions.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VL                                                                  | C : 958,39 USD                                              |
| Fondsvolumen                                                        | 826,16 ( Millionen USD )                                    |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,35%                                                       |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                                                  |
| ISIN-Code                                                           | C : LU1681042948                                            |
| WKN                                                                 | C : A2H57E                                                  |
| Nachbildungsart                                                     | Synthetische Replikation                                    |
| Referenzindex                                                       | 100% MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend                                               |
| Rechtsform                                                          | OGAW nach luxemburgischem Recht                             |
| OGAW konform                                                        | OGAW                                                        |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Luxembourg SA                                        |
| Führender Market Maker                                              | BNP Paribas                                                 |
| Administrator                                                       | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                              |
| Depotbank                                                           | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                              |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | DELOITTE AUDIT                                              |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 18/04/2018                                                  |
| Datum der ersten NAV                                                | 17/06/2010                                                  |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | USD                                                         |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                                                 |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                                                     |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                                                     |
| Fiskaljahresende                                                    | September                                                   |
| Fondstyp nach InvStG                                                | Aktien                                                      |
| Mindestaktienquote                                                  | 90 %                                                        |

\* 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

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Prince Akesse**

Investmentfondsverwalter

**Moussa Thioye**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (dem "Parent Index") basiert, der repräsentativ für die großen und mittleren Wertpapiere des US-Marktes ist und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Parent Index das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen.

## Informationen (Quelle : Amundi)

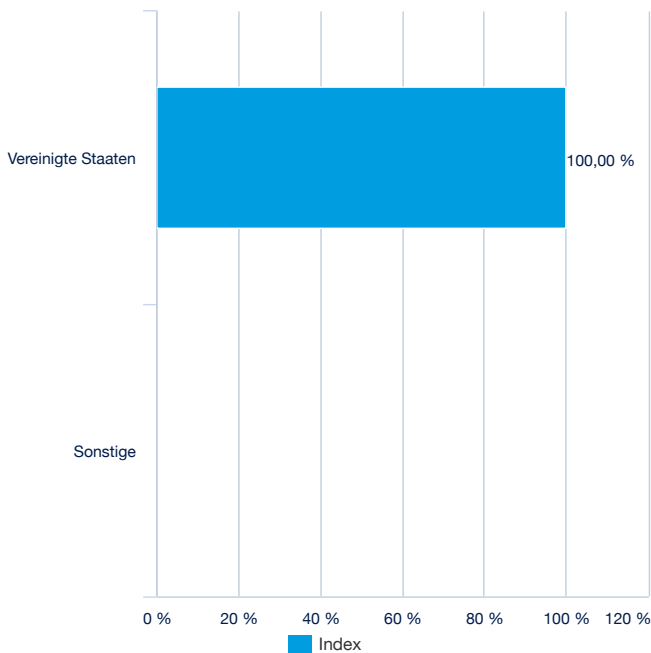
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **USA**Referenzwährung des Index : **USD**Anzahl der Titel : **248**

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

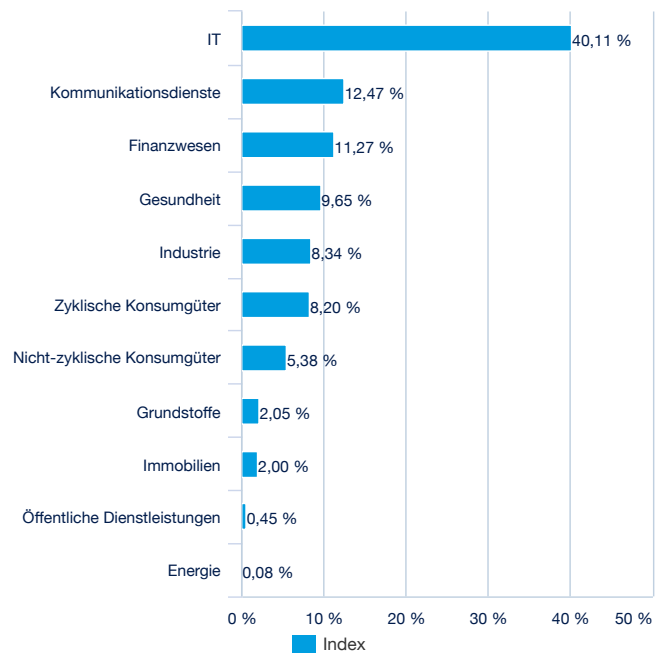
|                            | % Referenzindex |
|----------------------------|-----------------|
| NVIDIA CORP                | 7,91%           |
| ADVANCED MICRO DEVICES     | 6,07%           |
| MICROSOFT CORP             | 5,44%           |
| TESLA INC                  | 3,05%           |
| ALPHABET INC CL A          | 3,03%           |
| ELI LILLY & CO             | 2,86%           |
| APPLIED MATERIALS INC      | 2,49%           |
| LAM RESEARCH CORP          | 2,48%           |
| ALPHABET INC CL C          | 2,39%           |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,11%           |
| <b>Summe</b>               | <b>37,81%</b>   |

Nur zur 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 |
|--------------------|---------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Six Swiss Exchange | USD     | CU2USD SW        | ICU2U          | CU2USD.S    | ICU2U=BNPP   |
| Euronext Paris     | USD     | CU2U FP          | ICU2U          | CU2U.PA     | ICU2U=BNPP   |
| LSE                | USD     | CU2U LN          | ICU2U          | CU2U.L      | ICU2U=BNPP   |
| LSE                | GBP     | CU2G LN          | -              | CU2G.L      | -            |

## 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