

# AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - UCITS ETF DR

RAPPORT

Reclame

31/05/2023

AANDEEL ■

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **80.22 ( EUR )**  
 IW-datum : **31/05/2023**  
 Beheerd vermogen : **3668.93 ( miljoenen EUR )**  
 ISIN code : **LU1861134382**  
 Referentie-index :  
**100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB**

## Beleggingsdoelstelling

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF DR seeks to replicate, as closely as possible, the performance of MSCI World SRI filtered PAB Index (Total return index) and has a monthly currency hedging in EUR. This ETF has exposure to large and mid-cap companies across developed countries using a best-in-class approach by only selecting companies that have the highest MSCI ESG Ratings. It incorporates exclusion criteria on Nuclear power, Nuclear Weapons, Tobacco, Alcohol, Gambling, Controversial Weapons, Conventional Weapons, Civilian Firearms, Oil & Gas, Thermal Coal, Fossil Fuel Reserves, Genetically Modified organisms (GMO) and Adult Entertainment and each constituent weight is capped at 5%. Additionally, about climate transition, the fund meets the EU Paris-aligned benchmark (EU PAB) regulation minimum requirements.  
 For further information, please refer to the KIID, the fund prospectus and the MSCI index methodology for full details on exclusion criteria.

## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)

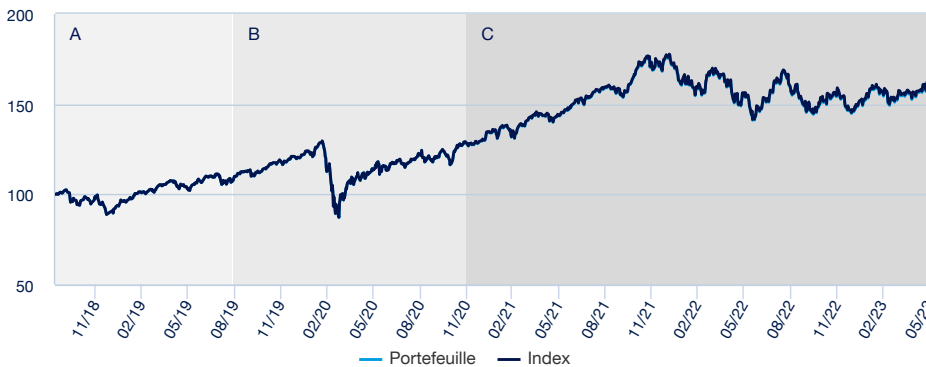


**⚠** Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »

## Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

### Evolutie van de prestatie (VL) \* (bron : Fund Admin)



A : Tijdens deze periode was de referentie-indicator van het Subfonds de MSCI World SRI Index  
 B : Tijdens deze periode was de referentie-indicator van het Subfonds de MSCI World SRI 5% Issuer Capped  
 C : Sinds het begin van deze periode is de referentie-indicator van het Subfonds de MSCI World SRI Filtered PAB

### Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 30/12/2022	1 maand 28/04/2023	3 maanden 28/02/2023	1 jaar 31/05/2022	3 jaar 29/05/2020	5 jaar -	Sinds 11/09/2018
<b>Portefeuille</b>	10.25%	2.80%	2.81%	3.41%	41.58%	-	60.44%
<b>Index</b>	10.30%	2.80%	2.81%	3.58%	42.14%	-	61.19%
<b>Vershil</b>	-0.05%	0.00%	-0.01%	-0.17%	-0.56%	-	-0.76%

### Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Portefeuille</b>	-17.00%	34.42%	9.00%	32.79%	-
<b>Index</b>	-16.91%	34.60%	9.05%	32.93%	-
<b>Vershil</b>	-0.09%	-0.19%	-0.05%	-0.14%	-

### Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie
<b>Volatiliteit van de portefeuille</b>	17.26%	15.26%	17.54%
<b>Volatiliteit van de index</b>	17.24%	15.27%	17.51%
<b>Tracking error ex-post</b>	0.06%	0.06%	0.11%
<b>Sharpe index</b>	0.15	0.82	0.61

## AANDEEL

\* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv: heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

## Ontmoet het team



Lionel Brafman

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy



Pierre Maigniez

Lead Portfolio Manager



Zhicong Mou

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

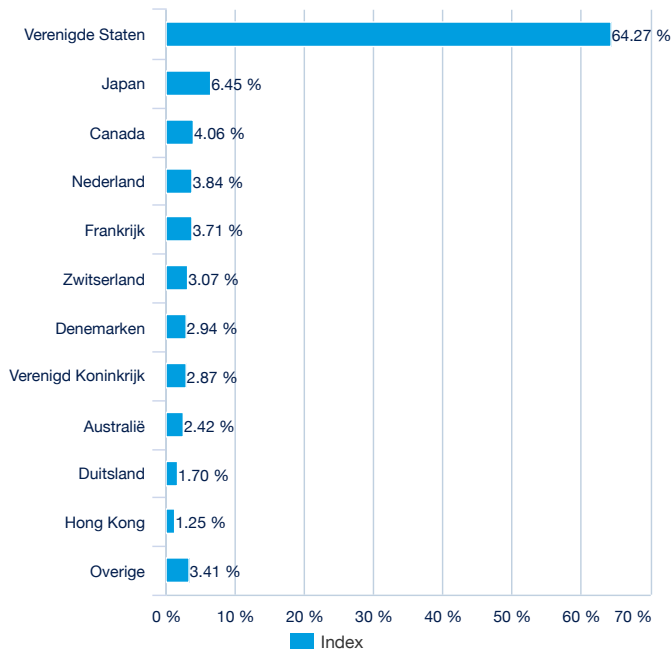
## Beschrijving

De MSCI World SRI Filtered PAB Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World Index en is representatief voor de large- en midcapaandelen in 23 ontwikkelde landen (per november 2021) (de "Moederindex"). De Index biedt blootstelling aan bedrijven met uitstekende MSG-scores (milieu, sociaal en governance) en omvat geen bedrijven waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. Bovendien beoogt de Index het rendement te vertegenwoordigen van een strategie die effecten opnieuw op basis van de mogelijkheden en risico's in verband met de klimaatverandering, teneinde te voldoen aan de minimumvereisten van de EU voor een op Parijs afgestemde benchmark (EU PAB).

## Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandee**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **338**

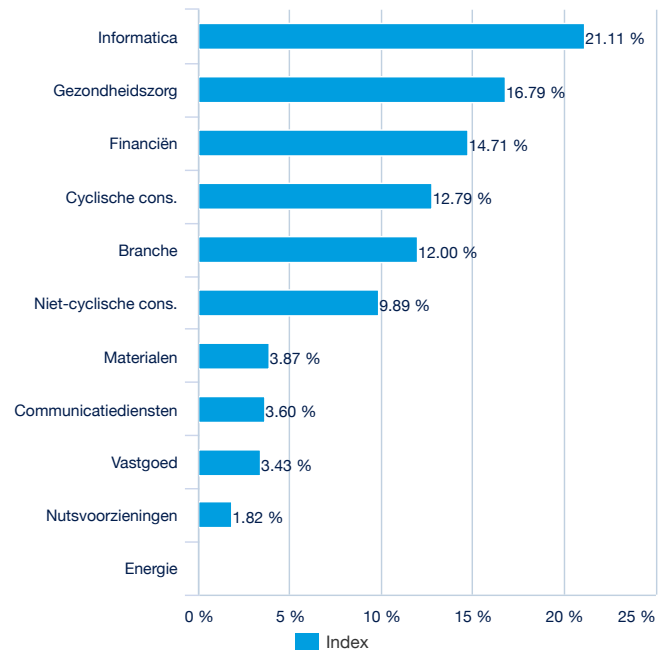
## Geografische spreiding (Bron: Amundi)



## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	7.66%
MICROSOFT CORP	6.18%
TESLA INC	4.18%
ASML HOLDING NV	2.30%
HOME DEPOT INC	2.29%
NOVO NORDISK A/S-B	2.09%
COCA-COLA CO	2.02%
PEPSICO INC	2.02%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	1.74%
ADOBE INC	1.48%
<b>Totaal</b>	<b>31.96%</b>

## Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	10/09/2018
Eerste datum van IW	11/09/2018
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1861134382
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.18% ( ingehouden ) - 08/02/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	WSRI	WSRI FP	IWSRI	WSRI.PA	IWSRIINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	WSRI	WSRI LN	-	AMWSRI.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	XAMB	XAMB GY	IWSRI	XAMB.DE	IWSRIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	WSRI	WSRI IM	IWSRI	WSRI.MI	IWSRIINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	-	USD	WSRI	WSRI NA	IWSR2	WSRI.AS	IWSR2USDINAV=SOLA
BIVA	-	EUR	WSRI	WSRIIN MM	-	-	-

## Contactpersonen

## Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

## Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

## Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

## Amundi Contactpersonen

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundietf.com

## Leveranciers van Index

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.