

Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist

ACTIONS ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

Objectif d'investissement

Le Compartiment est géré passivement. L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice S&P World Utilities Weighted & Screened (l'« Indice »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une notation environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »). L'Indice est un indice d'actions qui mesure le rendement des titres de participation admissibles par rapport à l'Indice S&P World Utilities (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour mesurer la performance des grandes et moyennes sociétés de services publics sur les marchés développés, à l'exclusion de la Corée, qui représentent environ 85 % du capital total disponible. Les sociétés de services publics sont identifiées par référence à la classification GICS. Le secteur des services publics comprend des sociétés de services publics comme les services publics d'électricité, de gaz et d'eau. Il comprend également des producteurs d'électricité indépendants, des négociants en énergie et des entreprises actives dans la production et la distribution d'électricité à partir de sources renouvelables. L'Indice est sélectionné et pondéré pour améliorer les profils ESG et réduire l'intensité des émissions de carbone, le tout par rapport à l'Indice parent. L'Indice applique plusieurs filtres ESG (par exemple, des filtres d'exclusion pour exclure les sociétés impliquées dans des activités commerciales controversées (par exemple, les armes controversées) ou impliquées dans des controverses ESG) et des contraintes d'optimisation (réduction de l'intensité des GES et note ESG de S&P Global identique ou amélioration de cette note par rapport à l'Indice parent). L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe>. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SPDSEUUN). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplification directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou à ses composants, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans -	Depuis le 20/09/2022
Portefeuille	4,63%	-2,63%	-6,60%	9,38%	44,94%	-	30,18%
Indice	4,43%	-2,69%	-6,64%	9,04%	43,08%	-	27,94%
Ecart	0,20%	0,06%	0,04%	0,34%	1,86%	-	2,24%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	17,55%	10,58%	2,08%	-	-
Indice	17,22%	9,67%	1,68%	-	-
Ecart	0,32%	0,91%	0,40%	-	-

* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	14,37%	13,41%	14,09%
Volatilité de l'indice	14,49%	13,45%	14,12%
Tracking Error ex-post	0,46%	0,33%	0,29%
Ratio de sharpe	0,55	0,77	0,31

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND SECTOR EQUITY UTILITIES

Date de notation : **31/08/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **41**

ACTIONS ■

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⚡ Risque le plus faible

⚡ Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'AMUNDI ETF ICAV.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	D : 11,74 EUR
Actif géré	151,69 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,18%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	D : IE00052T92P8
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% S&P WORLD UTILITIES WEIGHTED & SCREENED INDEX
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Eligibilité	-
Date du dernier coupon	16/02/2026 (EUR)
Dernier dividende	0,3130 (EUR)
Forme juridique	ICAV de droit Irlandais
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Ireland Limited
Teneur marché principal	
Valorisateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Date de création de la classe	14/04/2025
Date de la première VL	20/09/2022
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Enveloppe fiscale	-
Clôture fiscale	Décembre

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions qui mesure la performance des titres de créance éligibles de l'Indice S&P World Sustainability Enhanced Utilities (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour mesurer la performance des sociétés de services publics de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés, en excluant la Corée, qui représentent environ 85 % du capital disponible total.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **International**

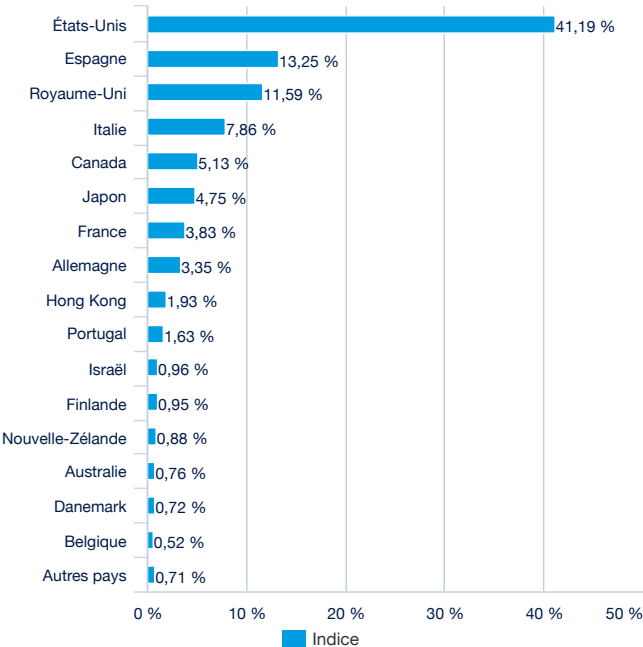
Nombre de valeurs : **45**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

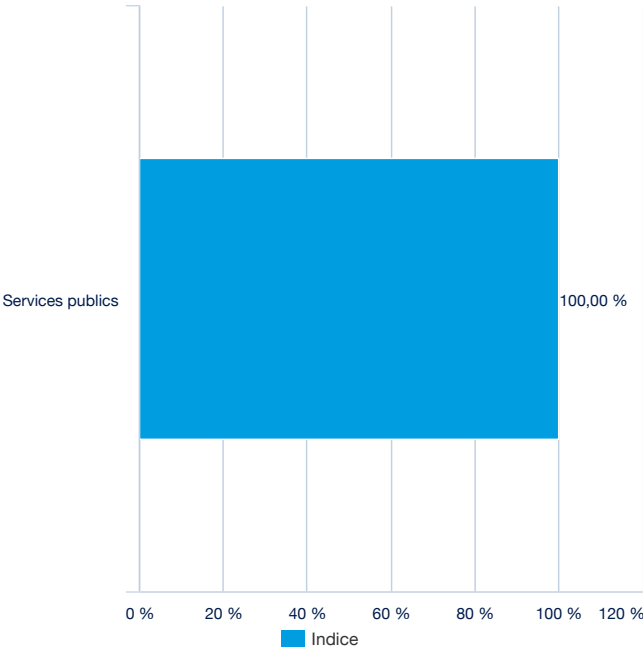
	% d'actifs (indice)
IBERDROLA SA	10,89%
NEXTERA ENERGY INC	9,79%
CONSTELLATION ENERGY	7,04%
NATIONAL GRID PLC	5,92%
ENEL SPA	5,70%
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,18%
DOMINION ENERGY INC	4,34%
SEMPRA	4,28%
ENGIE	3,83%
ENTERGY CORP	3,78%
Total	60,75%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELQ GY	IWELQ	WELQ.DE	IWELQEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	MWOI GY	IMWOI	WELQUSD.DE	IMWOIUSDINAV=SOLA

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Royaume-Uni (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

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