

# Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

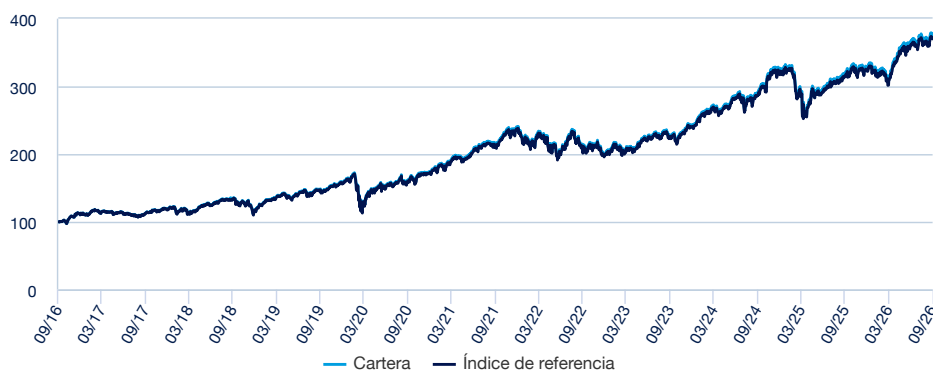
Comunicación  
Publicitaria

30/09/2026

## Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El Subfondo es un producto financiero que promueve, entre otras, las características ESG de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de divulgación. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Index (el «Índice»), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI USA Index, representativo de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado de Estados Unidos (el «Índice principal»), que excluye empresas del Índice principal en función de unos criterios medioambientales y sociales. Además, el Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos del reglamento relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE. El Índice se construye mediante la aplicación de una combinación de exclusiones basadas en valores y un proceso de optimización que minimiza el error de seguimiento ex-ante con respecto al Índice principal. Al mismo tiempo, garantiza que la puntuación ESG del Índice sea, como mínimo, igual a la del Índice principal y que cumpla los requisitos mínimos de los índices de referencia de transición climática de la UE, con el objetivo de alcanzar un perfil de riesgo similar al del Índice principal. Para obtener más información sobre las exclusiones aplicadas por el Índice en virtud de los Índices de referencia de transición climática de la UE (CTB), consulte la sección del Folleto titulada «Directrices sobre nombres de fondos que utilizan ESG o términos relacionados con la sostenibilidad». Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: [www.msci.com](http://www.msci.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg MXUSEBSL. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y que se relacionen con el Índice o los componentes del Índice para la inversión o la gestión eficiente de la cartera. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Evolución del resultado (VL) \* (Fuente : Fund Admin)



## Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                                  | 1 año  | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|----------------------------------|--------|--------|------------------------|
| <b>Volatilidad de la cartera</b> | 11,54% | 14,91% | 16,27%                 |
| <b>Volatilidad del índice</b>    | 11,55% | 14,91% | 16,26%                 |
| <b>Tracking Error</b>            | 0,03%  | 0,03%  | 0,04%                  |
| <b>Ratio de Sharpe</b>           | 1,47   | 1,07   | 0,89                   |

\* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

## Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

|                   | Desde el<br>31/12/2025 | 1 mes<br>31/08/2026 | 3 meses<br>30/06/2026 | 1 año<br>30/09/2025 | 3 años<br>29/09/2023 | 5 años<br>30/09/2021 | Desde el<br>13/02/2013 |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Cartera</b>    | 15,01%                 | 1,53%               | 2,53%                 | 17,66%              | 66,17%               | 76,93%               | 577,12%                |
| <b>Índice</b>     | 14,87%                 | 1,52%               | 2,51%                 | 17,50%              | 65,54%               | 76,57%               | 564,09%                |
| <b>Diferencia</b> | 0,14%                  | 0,01%               | 0,02%                 | 0,16%               | 0,63%                | 0,36%                | 13,04%                 |

## Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|                   | 2025  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Cartera</b>    | 1,69% | 32,10% | 21,50% | -15,90% | 36,27% | 10,99% | 33,56% | -0,01% | 6,84% | 14,60% |
| <b>Índice</b>     | 1,58% | 31,91% | 21,60% | -15,86% | 36,10% | 10,75% | 33,28% | -0,25% | 6,45% | 14,21% |
| <b>Diferencia</b> | 0,11% | 0,19%  | -0,09% | -0,04%  | 0,17%  | 0,24%  | 0,27%  | 0,24%  | 0,39% | 0,39%  |

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de AMUNDI ETF ICAV.

Características (fuente: Amundi)

|                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VL                                                                         | C : 677,12 EUR                         |
| Activos                                                                    | 6 136,43 ( millones EUR )              |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento * | 0,07%                                  |
| Fecha de valor liquidativo y activo gestionado                             | 30/09/2026                             |
| Código ISIN                                                                | C : IE00061P4XZ8                       |
| Código CNMV                                                                | -                                      |
| Replication type                                                           | Físico                                 |
| Índice de referencia                                                       | 100% MSCI USA ESG BROAD CTB SELECT     |
| Asignación de los resultados                                               | Participaciones de Capitalización      |
| Forma jurídica                                                             | ICAV Irlandais                         |
| Normativa UCITS                                                            | OICVM                                  |
| Sociedad gestora                                                           | Amundi Ireland Limited                 |
| Corredor principal                                                         |                                        |
| Sub Delegación Financiera                                                  | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Custodio                                                                   | HSBC Continental Europe                |
| Auditor Externo                                                            | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Fecha de creación                                                          | 16/11/2023                             |
| Primer fecha de Valoración                                                 | 13/02/2013                             |
| Divisa de referencia de la clase                                           | EUR                                    |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                   | 1 Participación(es)                    |
| Valoración                                                                 | Diaria                                 |
| Periodo mínimo de inversión recomendado                                    | 5 años                                 |
| Cierre fiscal                                                              | Diciembre                              |

\* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

## RENTA VARIABLE ■

## Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice &amp; Multistrategy

**Christophe Neves**

Gestor de cartera

**Eric Alcaraz**

Gestor de cartera

## Datos del índice (Fuente : Amundi)

## Descripción

El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI USA Index, representativo de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado estadounidense (el "Índice principal"). El Índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG. Además, el Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU CTB). El Índice se construye aplicando una combinación de exclusiones basadas en valores y un proceso de optimización para aumentar la puntuación ESG en comparación con el Índice principal y para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU CTB, al tiempo que se persigue un perfil de riesgo similar al del Índice principal.

## Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **EE.UU.**

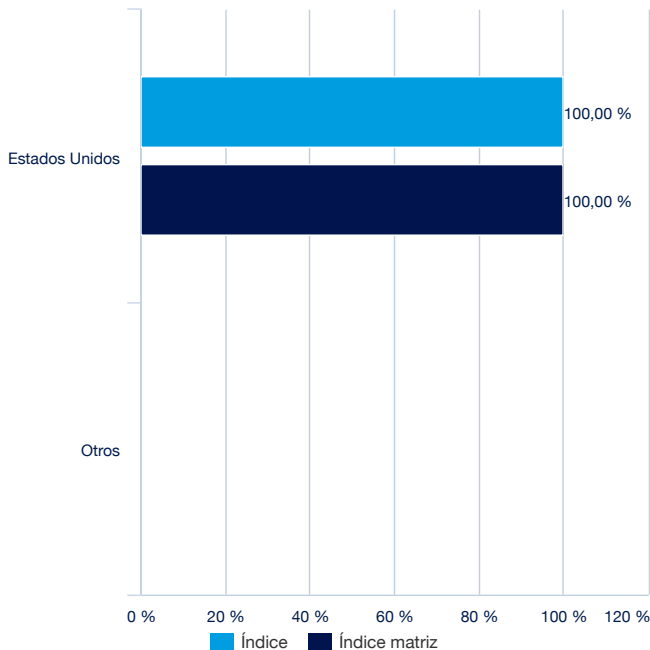
total de valores : **460**

## Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

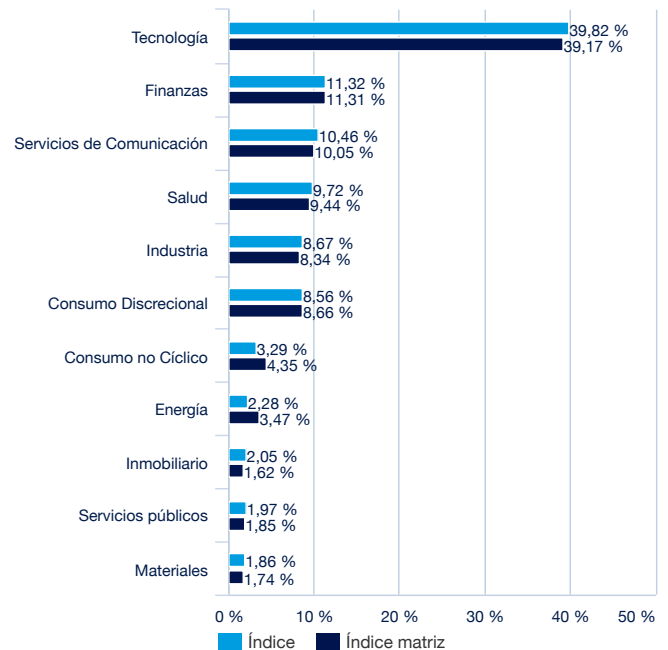
|                               | % de activos<br>(índice) | % de activos (Índice<br>matriz) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| NVIDIA CORP                   | 7,96%                    | 7,90%                           |
| APPLE INC                     | 7,40%                    | 7,32%                           |
| MICROSOFT CORP                | 5,50%                    | 5,43%                           |
| ALPHABET INC CL C             | 4,15%                    | 2,39%                           |
| AMAZON.COM INC                | 3,67%                    | 3,61%                           |
| META PLATFORMS INC-CLASS<br>A | 2,49%                    | 2,45%                           |
| BROADCOM INC                  | 2,46%                    | 2,43%                           |
| MICRON TECHNOLOGY INC         | 1,83%                    | 1,82%                           |
| TESLA INC                     | 1,55%                    | 1,53%                           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        | 1,51%                    | 1,50%                           |
| <b>Total</b>                  | <b>38,52%</b>            | <b>36,38%</b>                   |

Índice matriz : **MSCI USA**

## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI USA**

## Distribución sectorial (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI USA**

RENTA VARIABLE ■

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

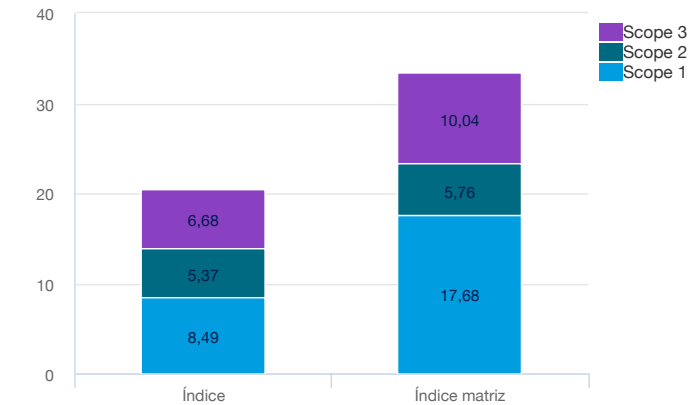
Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

|                          | índice | Índice matriz | Criterios ESG                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación general     | 6,53   | 6,47          | Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.                                                                                                                |
| Medio ambiente           | 6,48   | 6,36          | Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa. |
| Social                   | 4,92   | 4,93          | Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.                                                                                                                                                                                         |
| Gobernanza               | 5,48   | 5,41          | «E» de Entorno o medio ambiente (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)                                                                                                                              |
|                          |        |               | «S» de Social (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)                                                                                                                                     |
|                          |        |               | «G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)                                                                                                                                                                                        |
| Índice matriz : MSCI USA |        |               | Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.                                                                                                                                                                                      |

Huella de carbono

Huella de carbono por millón de euros invertido

|                                                                | Índice | Índice matriz |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) : | 20,65  | 34,01         |



Índice matriz : MSCI USA

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) por millón de euros invertidos. Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- **Scope 1:** Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.
- **Scope 2:** Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- **Scope 3:** Las demás emisiones indirectas, ascendentes y descendentes de la cadena de valor. Por razones de solidez de los datos, Amundi ha optado por utilizar emisiones de actividades ascendentes de alcance 3 - Fuente: modelo EEI-O Trucost (modelo de entrada/salida extendido al entorno de Trucost).

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO2. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO2.



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                   | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters    |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Six Swiss Exchange      | USD    | LUSAC SW         | ILUSACIV       | LUSACUSD.S  | ILUSACINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | GBP    | WEB2 GY          | IWEB2GIV       | WEB2.DE     | IWEB2INAV=SOLA  |
| Euronext Paris          | EUR    | USAC FP          | USACIV         | USAC.PA     | USACINAV=SOLA   |
| LSE                     | GBP    | USAA LN          | IWEB2GIV       | USAA.L      | IWEB2INAV=SOLA  |

Contacto

Contacto ETF venta

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo          | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Alemania & Austria            | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                        | +39 02 0065 2965      |
| Suiza (Alemán)                | +41 44 588 99 36      |
| Suiza (Francés)               | +41 22 316 01 51      |
| Reino Unido (Particulares)    | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Reino Unido (Institucionales) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Países Bajos                  | +31 20 794 04 79      |
| Países Nórdicos               | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                     | +65 64 39 93 50       |
| España                        | +34 914 36 72 45      |

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto 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