

# Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/05/2026

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **12,93 ( EUR )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**29/05/2026**  
Activos : **257,15 ( millones EUR )**  
Código ISIN : **IE0009SJ3GE3**  
Replication type : **Físico**  
Índice de referencia :  
**100% S&P WORLD ENERGY WEIGHTED &  
SCREENED INDEX**

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice S&P World Energy Screened Index (USD) tanto al alza como a la baja.

## 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.

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

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



### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                           | 1 año  | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|---------------------------|--------|--------|------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 19,98% | 20,29% | 21,19%                 |
| Volatilidad del índice    | 20,03% | 20,31% | 21,21%                 |
| Tracking Error            | 0,11%  | 0,11%  | 0,14%                  |
| Ratio de Sharpe           | 1,82   | 0,49   | 0,44                   |

\* 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%. Tracking Error

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

|            | Desde el<br>31/12/2025 | 1 mes<br>30/04/2026 | 3 meses<br>27/02/2026 | 1 año<br>30/05/2025 | 3 años<br>31/05/2023 | 5 años<br>- | Desde el<br>20/09/2022 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Cartera    | 28,60%                 | -5,20%              | 4,48%                 | 38,25%              | 50,49%               | -           | 44,76%                 |
| Índice     | 28,50%                 | -5,26%              | 4,43%                 | 37,77%              | 49,01%               | -           | 43,01%                 |
| Diferencia | 0,10%                  | 0,06%               | 0,05%                 | 0,48%               | 1,48%                | -           | 1,75%                  |

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

|            | 2025   | 2024   | 2023   | 2022 | 2021 |
|------------|--------|--------|--------|------|------|
| Cartera    | -2,92% | 10,16% | -0,67% | -    | -    |
| Índice     | -3,34% | 9,84%  | -1,03% | -    | -    |
| Diferencia | 0,43%  | 0,32%  | 0,36%  | -    | -    |

\* 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 ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

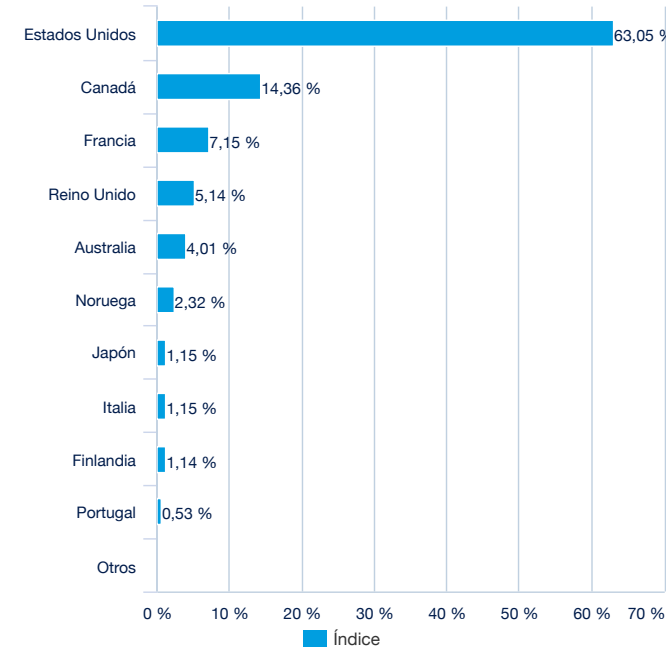
El Índice es un índice de renta variable que mide la rentabilidad de los valores de renta variable elegibles del índice S&P World Sustainability Enhanced Energy (el «Índice Padre»). El Índice Padre está diseñado para medir la rentabilidad de las empresas de energía de gran y mediana capitalización de los mercados desarrollados, excluida Corea, que constituyen aproximadamente el 85 % del capital total disponible.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Internacional**

total de valores : **27**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

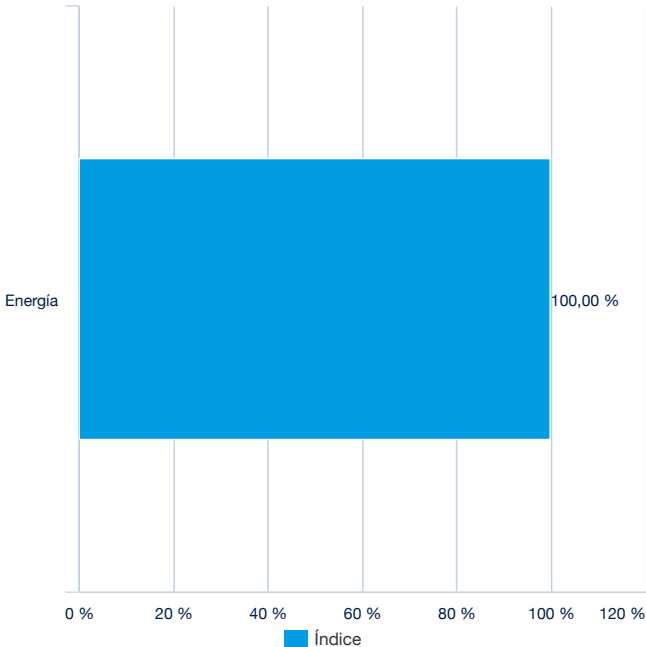


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                        | % de activos (índice) |
|------------------------|-----------------------|
| EXXON MOBIL CORP       | 19,46%                |
| CHEVRON CORP           | 10,58%                |
| ENBRIDGE INC           | 10,53%                |
| SLB LTD                | 8,72%                 |
| BAKER HUGHES A GE CO   | 7,24%                 |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 6,67%                 |
| WILLIAMS COS INC       | 5,18%                 |
| BP PLC                 | 4,87%                 |
| ONEOK INC              | 4,49%                 |
| CHENIERE ENERGY INC    | 3,26%                 |
| <b>Total</b>           | <b>81,00%</b>         |

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma jurídica                                                           | ICAV Irlandais                         |
| Normativa UCITS                                                          | OICVM                                  |
| Sociedad gestora                                                         | Amundi Ireland Limited                 |
| Sub Delegación Financiera                                                | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Custodio                                                                 | HSBC Continental Europe                |
| Auditor Externo                                                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Fecha de creación                                                        | 14/04/2025                             |
| Primer fecha de Valoración                                               | 20/09/2022                             |
| Divisa de referencia de la clase                                         | EUR                                    |
| Clasificación                                                            | -                                      |
| Asignación de los resultados                                             | Distribución                           |
| Código ISIN                                                              | IE0009SJ3GE3                           |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                 | 1 Participación(es)                    |
| Valoración                                                               | Diaria                                 |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,18%                                  |
| Periodo mínimo de inversión recomendado                                  | 5 años                                 |
| Cierre fiscal                                                            | Diciembre                              |
| Código CNMV                                                              | -                                      |
| Corredor principal                                                       |                                        |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                   | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | WELP GY          | IWELP          | WELPG.DE    | IWELPEURINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | WEL6 GY          | IWEL6          | WELPGUSD.DE | IWEL6USDINAV=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<br>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

## Índices Proveedores

EL SUBFONDO NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR STANDARD & POOR'S O POR SUS FILIALES ("S&P"). S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO NI PARA NINGÚN MIEMBRO PÚBLICO RELACIONADO CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN VALORES DE MANERA GENERAL O DE MANERA PARTICULAR EN EL SUBFONDO. TAMPOCO QUEDA SUPUESTA LA CAPACIDAD DEL ÍNDICE PARA SEGUIR LA RENTABILIDAD DE DETERMINADOS MERCADOS FINANCIEROS Y/O SECCIONES DE LOS MISMOS, Y/O GRUPOS DE ACTIVOS O CLASES DE ACTIVOS. LA ÚNICA RELACIÓN ENTRE S&P Y AMUNDI ES LA LICENCIA DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS Y NOMBRES COMERCIALES Y DE ÍNDICE, QUE ES DETERMINADO, COMPUESTO Y CALCULADO POR S&P SIN GUARDAR RELACIÓN CON AMUNDI O CON EL SUBFONDO. S&P NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI NI DE INVERSORES A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR EL ÍNDICE. S&P NO ES RESPONSABLE Y NO HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL SUBFONDO NI DEL VL, EN LA ELECCIÓN DEL MOMENTO DE EMISIÓN O DE VENTA DEL SUBFONDO O EN EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN POR MEDIO DE LA CUAL LAS ACCIONES DEL FONDO SE CONVIERTEN EN EFECTIVO. S&P NO TIENE OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O LA NEGOCIACIÓN DEL SUBFONDO. S&P NO GARANTIZA LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE NI DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. S&P NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ERRORES, LAS OMISIONES O LAS INTERRUPCIONES QUE PUEDAN AFECTAR AL ÍNDICE. S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR AMUNDI, POR LOS INVERSORES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL USO DEL ÍNDICE O CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. S&P NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, NI REPRESENTACIONES O CONDICIONES Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN O USO PARTICULAR, O A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL ÍNDICE O A LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO S&P TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE RESULTEN.

## Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.