

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2025

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **37,23 (USD)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2025
Activos : **4 914,52 (millones USD)**
Código ISIN : **IE00005FBC47**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
**100% S&P 500 NET ZERO 2050 PARIS-ALIGNED
ESG+ INDEX**

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es reproducir la rentabilidad del S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index (el "Índice"). El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



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	16,80%	18,16%	17,54%
Volatilidad del índice	16,79%	18,17%	17,55%
Tracking Error	0,04%	0,04%	0,04%
Ratio de Sharpe	0,28	0,44	0,61

* 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	Desde el 31/12/2024	1 mes 31/03/2025	3 meses 31/01/2025	1 año 30/04/2024	3 años 29/04/2022	5 años -	Desde el 15/07/2020
Cartera	-5,10%	-0,78%	-7,57%	12,40%	44,46%	-	86,15%
Índice	-5,16%	-0,81%	-7,63%	12,26%	44,33%	-	86,47%
Diferencia	0,05%	0,03%	0,05%	0,13%	0,14%	-	-0,32%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Cartera	26,26%	29,49%	-21,97%	-	-
Índice	26,16%	29,54%	-21,95%	-	-
Diferencia	0,10%	-0,05%	-0,02%	-	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos 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 ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Christophe Neves
Gestor de cartera



Eric Alcaraz
Gestor de cartera suplente



Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index en un índice de renta variable que mide la rentabilidad de los valores de renta variable aptos del S&P 500 Index (el “índice principal”), seleccionados y ponderados para ser colectivamente compatibles con un escenario de calentamiento global de 1,5 °C. Además, incorpora una amplia gama de objetivos relacionados con el clima que cubren el riesgo de transición, las oportunidades del cambio climático y los riesgos físicos. El Índice principal es un índice de renta variable representativo de los principales valores negociados en Estados Unidos.

Características (Fuente : Amundi)

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

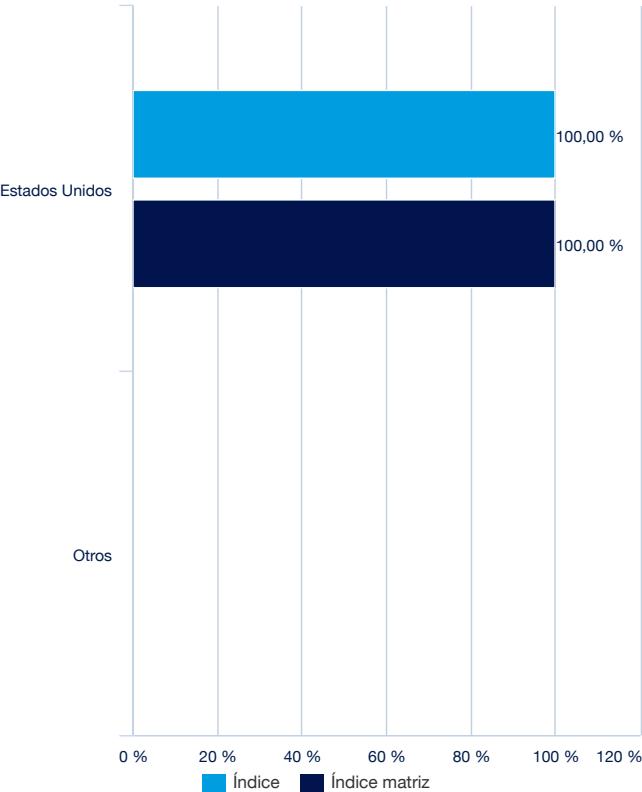
total de valores : **274**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)	% de activos (índice matriz)
APPLE INC	7,18%	6,73%
MICROSOFT CORP	6,20%	6,22%
NVIDIA CORP	6,17%	5,67%
TESLA INC	3,63%	1,73%
VISA INC-CLASS A SHARES	3,30%	1,25%
AMAZON.COM INC	2,81%	3,75%
ALPHABET INC CL A	2,66%	1,98%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,37%	2,58%
ALPHABET INC CL C	2,19%	1,63%
MASTERCARD INC-CL A	2,08%	0,93%
Total	38,60%	32,47%

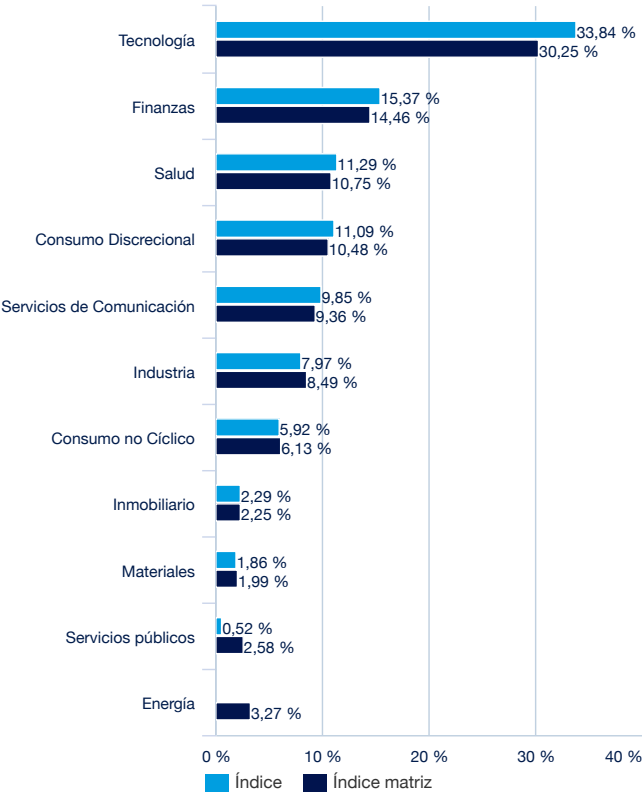
Índice matriz : **S&P 500**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **S&P 500**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **S&P 500**

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
Calificación general	6,73	6,40
Medio ambiente	7,21	6,69
Social	5,13	5,02
Gobernanza	5,34	5,38

Índice matriz : S&P 500

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

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.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«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)

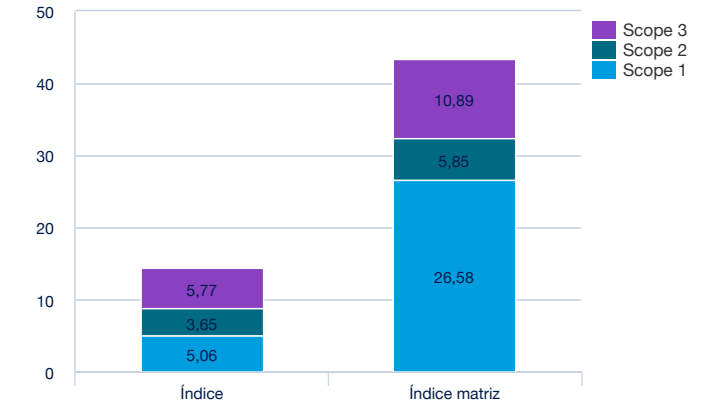
«G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

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) :	14,48	43,32



Índice matriz : S&P 500

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 ■

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	22/11/2023
Primer fecha de Valoración	15/07/2020
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	IE000O5FBC47
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,07%
Cierre fiscal	Diciembre

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	PABU	PABU FP	ZPA5EUIV	PABU.PA	ZPA5EURINAV=SOLA
London Stock Exchange	-	GBP	CLMT	CLMT LN	PABLGIV	CLMT.L	PABLGBPINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	EUR	ZPA5	ZPA5 GY	ZPA5EUIV	ZPA5.DE	ZPA5EURINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	USD	PABU	ZPA6 GY	PABUUSIV	ZPA5USD.DE	PABUUSDINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	GBP	PABL	ZPA7 GY	PABLGIV	ZPA5GBP.DE	PABLGBPINAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	PABUS	PABUS IM	ZPA5EUIV	PABUS.MI	ZPA5EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	USD	PABU	PABU SW	PABUUSIV	PABU.S	PABUUSDINAV=SOLA
BIVA	-	MXN	ZPA6N	ZPA6N MM	-	-	-

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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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

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.



RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Cierta información © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso. Aunque los proveedores de información de Amundi, incluidos, sin limitación, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen datos (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud ni/o la exhaustividad de los datos contenidos en el presente documento y rechazan expresamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las de calidad comercial y de adecuación a un uso particular. La Información sólo puede ser utilizada para su uso interno y no podrá reproducirse ni difundirse de ninguna forma, ni utilizarse como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Además, ninguna Información podrá ser utilizada para determinar qué títulos comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos contenidos en el presente documento, ni de posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecutivos u otros daños (incluida la pérdida de beneficios), incluso en caso de notificación de la posibilidad de tales perjuicios.