

Amundi ETF enrichit sa gamme ESG avec une exposition S&P 500 Equal Weight



Amundi ouvre depuis quelques années sa gamme de produits ESG afin que les investisseurs puissent construire les portefeuilles les plus adaptés à leurs objectifs financiers et leurs exigences de durabilité.

Dernier fonds ESG : Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR, première version ESG d'un ETF équipondéré sur cette exposition spécifique.

Ce nouvel ETF est classifié article 8 selon la réglementation SFDR¹.

Combiner réduction du risque et stricte intégration ESG

Ce nouveau fonds offre :

- Les bénéfices d'un indice équipondéré avec un risque de concentration réduit.
- Une amélioration du score ESG et une réduction de l'intensité carbone par rapport à son indice parent.

¹ SFDR: « Sustainable Finance Disclosure Regulation » – 2019/2088/UE. Réglementation de l'Union Européenne qui requiert, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dénommé « Article 8 » s'il promeut des caractéristiques ESG entre autres objectifs financiers, ou « Article 9 » lorsqu'il affiche un objectif d'investissement durable. Tout fonds ne répondant pas aux deux catégories précédentes est un fonds « Article 6 ».

- Une approche « best-in-class » qui sélectionne uniquement les sociétés avec le plus haut score S&P DJI ESG au sein de chaque groupe industriel en ciblant 40% des composants au sein de chaque groupe industriel GICS.
- Une exclusion des sociétés impliquées dans des controverses ESG significatives ou dans des activités controversées carbone telles que le tabac, l'alcool, le cannabis, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz³.
- Une exposition simple, compétitive au marché des actions américaines avec des frais courants de 0,18%².

Vous souhaitez en savoir plus ?

- ✉ info@maubourg-patrimoine.fr
- ☎ 01.42.85.80.00

² Frais courants - annuels, toutes taxes incluses. Les frais courants sont les charges qui sont prélevées sur le fonds au cours de l'année. Ils correspondent à une estimation tant que la clôture des comptes annuels n'a pas eu lieu. L'achat et la vente d'ETF peut impliquer des coûts de transaction et des commissions.