

# Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

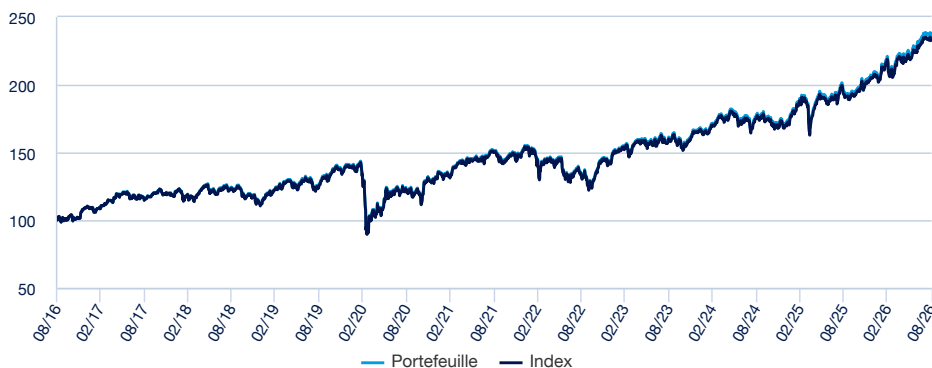
publicitaire  
mededelingen

31/08/2026

## Beleggingsdoelstelling

Door in te schrijven op Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF (het "Fonds"), belegt u in een passief beheerde ICBE die tot doel heeft het rendement van de strategie-index MSCI EMU High Dividend Yield (de "Benchmark") zo goed mogelijk te repliceren, ongeacht diens ontwikkeling, positief dan wel negatief. De doelstelling voor een maximale tracking gap tussen de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van het Fonds en die van de Index wordt vermeld in het prospectus van het Fonds. De Benchmark van het Fonds, nettodividenden herbelegd (de dividenden na aftrek van rente uitgekeerd door de aandelen die deel uitmaken van de Benchmark, worden opgenomen in de berekening van de Benchmark), uitgedrukt in Amerikaanse dollar en tegenwaarde in euro, wordt berekend en gepubliceerd door de indexaanbieder MSCI. De aandelen waaruit de Benchmark is samengesteld, zijn afkomstig uit het universum van de belangrijkste effecten van de markten van 10 landen van de Europese Economische en Monetaire Unie die over de hoogste dividendrendementen in hun respectieve landen beschikken. Meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Benchmark is beschikbaar in het prospectus en op msci.com. De Benchmark is beschikbaar via Reuters (.dMYEM00000NUS) en Bloomberg (M1EMHDVD). Om de Benchmark te repliceren, past de Beheermaatschappij een "passief" type beheer toe volgens de directe replicatiemethode, die erin bestaat te beleggen in de financiële effecten die zijn opgenomen in de samenstelling van de Benchmark in verhoudingen die extreem dicht bij die van de Benchmark liggen. De Beheermaatschappij kan beslissen om gebruik te maken van de "samplingtechniek", die erin bestaat te beleggen in een selectie van representatieve effecten die deel uitmaken van de Benchmark (en niet alle effecten), in verhoudingen die verschillen van die van de Benchmark, of zelfs te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de samenstelling van de Benchmark. Voor afdekkings- en/of beleggingsdoeleinden kan er gebruik worden gemaakt van financiële termijninstrumenten en/of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. U zult permanent belegd zijn, via de activa van het Fonds, voor ten minste 75% in effecten die in aanmerking komen voor het Franse aandelenspaarplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA, een spaarplan dat voorbehouden is voor Franse beleggers).

## Evolutie van de prestatie (VL) \* (bron : Fund Admin)



## Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>31/07/2026 | 3 maanden<br>29/05/2026 | 1 jaar<br>29/08/2025 | 3 jaar<br>31/08/2023 | 5 jaar<br>31/08/2021 | Sinds<br>26/02/2009 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 14.27%              | 0.22%                 | 6.50%                   | 22.20%               | 47.67%               | 57.46%               | 436.20%             |
| Index        | 13.75%              | 0.23%                 | 6.43%                   | 21.66%               | 46.80%               | 56.26%               | 422.12%             |
| Vershil      | 0.53%               | -0.01%                | 0.07%                   | 0.54%                | 0.88%                | 1.20%                | 14.08%              |

## Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016  |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Portefeuille | 20.87% | 3.61% | 16.71% | -6.69% | 16.40% | -6.38% | 23.78% | -4.00% | 8.05% | 4.22% |
| Index        | 20.82% | 3.46% | 16.54% | -6.74% | 16.43% | -6.29% | 23.62% | -4.29% | 7.71% | 3.94% |
| Vershil      | 0.05%  | 0.15% | 0.17%  | 0.05%  | -0.03% | -0.09% | 0.16%  | 0.29%  | 0.34% | 0.28% |

\* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

## Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                       | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de<br>introduktie * |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Volatilititeit van de<br>portefeuille | 10.57% | 12.20% | 17.88%                    |
| Volatilititeit van de<br>index        | 10.56% | 12.19% | 17.88%                    |
| Tracking error ex-<br>post            | 0.19%  | 0.18%  | 0.16%                     |
| Sharpe index                          | 1.91   | 0.91   | 0.54                      |

\* Volatilititeit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatilititeit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilititeit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

## Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **3 sterren**  
Morningstar-categorie © :  
**EAA FUND EUROZONE LARGE-CAP EQUITY**  
Beoordelingsdatum : **31/07/2026**  
Aantal fondsen in de categorie : **1213**

## AANDEEL ■

## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 uit 7, een klasse met een gemiddeld risico. Dit betekent dat potentiële verliezen uit de toekomstige prestaties van het product gemiddeld zijn en dat, als de marktomstandigheden verslechteren, ons vermogen om u te betalen kan worden aangetast. Bijkomende risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan de beweging van effecten in uw portefeuille versterken. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Fonds beïnvloeden. Zie het prospectus van Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

## Kenmerken (bron: Amundi)

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VL                                                            | C : 215.12 EUR                                              |
| Beheerd vermogen                                              | 388.72 ( miljoen EUR )                                      |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.30%                                                       |
| IW-datum                                                      | 31/08/2026                                                  |
| ISIN code                                                     | C : FR0010717090                                            |
| Bloomberg-code                                                | C : CD8 FP                                                  |
| Replication type                                              | Fysiek                                                      |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD                           |
| Toedeling van de winst                                        | Kapitalisatie                                               |
| Rechtsvorm                                                    | Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht |
| Europese norm                                                 | ICBE                                                        |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Asset Management                                     |
| Belangrijkste markttrend                                      | BNP Paribas                                                 |
| Taxateur                                                      | CACEIS Fund Administration France                           |
| Bewaarder                                                     | CACEIS Bank                                                 |
| Externe accountant                                            | Deloitte & Associés                                         |
| Introductiedatum van de klasse                                | 26/02/2009                                                  |
| First NAV Value                                               | 40.12 ( EUR )                                               |
| Eerste datum van IW                                           | 26/02/2009                                                  |
| Referentievaluta van de klasse                                | EUR                                                         |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                           | 1 Aandeel(s)                                                |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                                                   |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                                                      |
| Fiscale afsluiting                                            | December                                                    |

\* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

## AANDEEL ■

## Ontmoet het team

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Zaakvoerder van portefeuille

**Prince Akese**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De MSCI EMU High Dividend index is samengesteld uit bijna 40 effecten die zijn genoteerd op 11 markten van de Europese Economische en Monetaire Unie en die in hun respectievelijke landen de hoogste dividendpercentages uitkeren.

## Kenmerken (bron : Amundi)

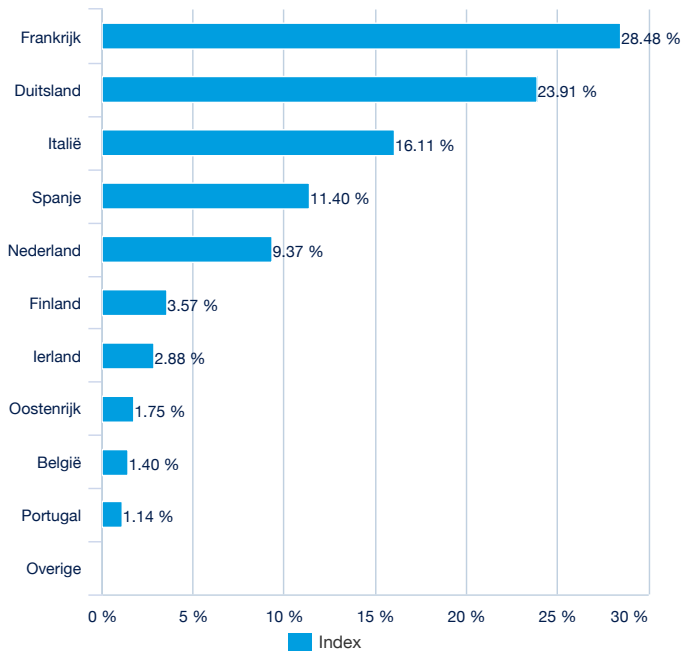
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **42**

## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

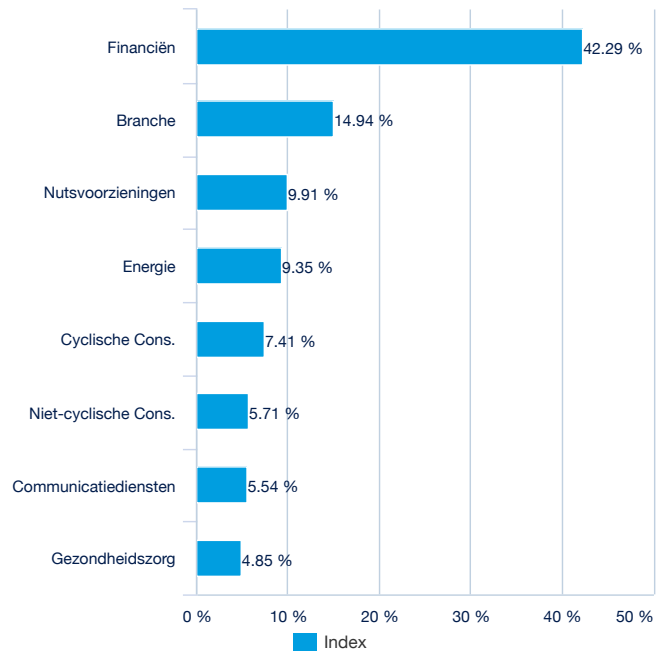
|                            | % van vermogen (index) |
|----------------------------|------------------------|
| DHL GROUP (XETRA)          | 5.67%                  |
| CAIXABANK SA               | 5.65%                  |
| ALLIANZ SE-REG             | 5.59%                  |
| AXA SA                     | 5.11%                  |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5.06%                  |
| SANOFI - PARIS             | 4.85%                  |
| ENEL SPA                   | 4.67%                  |
| GENERALI MILAN             | 4.51%                  |
| TOTALENERGIES SE PARIS     | 4.42%                  |
| VINCI SA (PARIS)           | 4.39%                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>49.93%</b>          |

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)



## Sectorspreiding (bron : Amundi)





## AANDEEL ■

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd               | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | CD8GR GY         | INCD8          | 18M2.DE     | INCD8=BNPP   |
| Euronext Paris          | EUR    | CD8 FP           | INCD8          | CD8.PA      | INCD8=BNPP   |

## Contactpersonen

## Contactpersonen ETF verkoop

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Frankrijk & Luxemburg                      | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Duitsland & Oostenrijk                     | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italië                                     | +39 02 0065 2965      |
| Zwitserland (Duits)                        | +41 44 588 99 36      |
| Zwitserland (Frans)                        | +41 22 316 01 51      |
| Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)   | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Verenigd Koninkrijk (institutionele markt) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Nederland                                  | +31 20 794 04 79      |
| Skandinavische landen                      | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                                  | +65 64 39 93 50       |
| Spanje                                     | +34 914 36 72 45      |

## Contactpersonen ETF Capital Market

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

## Contactpersonen ETF Makelaars

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

## Amundi Contactpersonen

**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

## Leveranciers van Index

THE SUB-FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUBFUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## Belangrijke informatie

### Note on the Fund management company and the fund

French fund "Fonds Commun de Placement" authorized by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), (the "UCITS" or the "Fund").

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.

The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the [amundiETF.com](http://amundiETF.com) website.

In the United Kingdom (the "UK"), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a "Fund") is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA").

Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.

The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

### Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market

The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.