

# Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

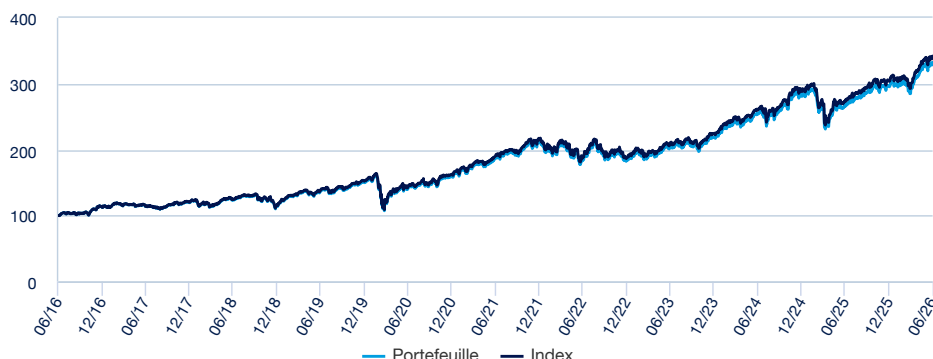
publicitaire  
mededelingen

30/06/2026

## Beleggingsdoelstelling

Door in te schrijven op Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF (het "Fonds"), belegt u in een passief beheerde ICBE die streeft naar een zo getrouw mogelijke replicatie van het rendement van de MSCI World ex EMU (de "Index"), 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 Index, met herbelegde nettodividenden (de nettodividenden na belastingen die worden uitgekeerd door de aandelen die deel uitmaken van de Index worden meegenomen in de berekening van de Index), luidt in euro en wordt berekend en gepubliceerd door indexaanbieder MSCI. U bent blootgesteld aan het valutarisico tussen de valuta's van de aandelen in de Index en de valuta van het Fonds. De aandelen die deel uitmaken van de Index MSCI World ex EMU zijn afkomstig uit het universum van de belangrijkste aandelenmarkten van ontwikkelde landen buiten de Europese Economische en Monetaire Unie. Meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Index is beschikbaar in het prospectus en op msci.com. De Index is beschikbaar via Reuters (.dMIWOM0000NEU) en Bloomberg (MSDEWEMN). Om de Index te repliceren, ruilt het ICBE het rendement van de door het Fonds gehouden activa tegen het rendement van de Index door een termijnswap of « total return swap » aan te gaan (een financieel termijninstrument « TRS ») (synthetische replicatie van de Index).

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



## Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                      | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de<br>introduc tie * |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| Volatilit eit van de<br>portefeuille | 9.28%  | 13.53% | 14.95%                     |
| Volatilit eit van de<br>index        | 9.28%  | 13.53% | 14.95%                     |
| Tracking error ex-<br>post           | 0.00%  | 0.00%  | 0.03%                      |
| Sharpe index                         | 2.30   | 1.03   | 0.86                       |

\* Volatilit eit 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 volatilit eit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilit eit, hoe hoger het risico.

De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

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

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>29/05/2026 | 3 maanden<br>31/03/2026 | 1 jaar<br>30/06/2025 | 3 jaar<br>30/06/2023 | 5 jaar<br>30/06/2021 | Sinds<br>16/06/2009 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 12.61%              | 1.06%                 | 14.54%                  | 24.50%               | 61.61%               | 78.22%               | 769.01%             |
| Index        | 12.70%              | 1.07%                 | 14.59%                  | 24.70%               | 62.30%               | 79.70%               | 805.45%             |
| Vershil      | -0.09%              | -0.02%                | -0.05%                  | -0.20%               | -0.69%               | -1.47%               | -36.44%             |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 5.22%  | 28.10% | 19.48% | -12.99% | 31.77% | 6.72%  | 29.96% | -3.36% | 6.46%  | 11.50% |
| Index        | 5.37%  | 28.26% | 19.67% | -12.81% | 32.04% | 7.21%  | 30.58% | -2.92% | 6.88%  | 11.57% |
| Vershil      | -0.15% | -0.16% | -0.19% | -0.18%  | -0.27% | -0.49% | -0.62% | -0.44% | -0.43% | -0.07% |

\* 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 financieële 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.

## 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 World Ex EMU 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.

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **718.85 ( EUR )**

IW-datum : **30/06/2026**

Beheerd vermogen : **947.45 ( miljoen EUR )**

ISIN code : **FR0010756114**

Replication type : **Synthétique**

Referentie-index : **100% MSCI WORLD EX EMU**

Eerste datum van IW : **16/06/2009**

First NAV Value : **82.72 ( EUR )**

## AANDEEL

## Ontmoet het team

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Zaakvoerder van portefeuille

**Prince Akesse**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De MSCI WORLD EX EMU index geeft de prestaties weer van een mandje van bijna 1400 internationale effecten van buiten de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU in het Engels) (per 31 maart 2009).

## Kenmerken (bron : Amundi)

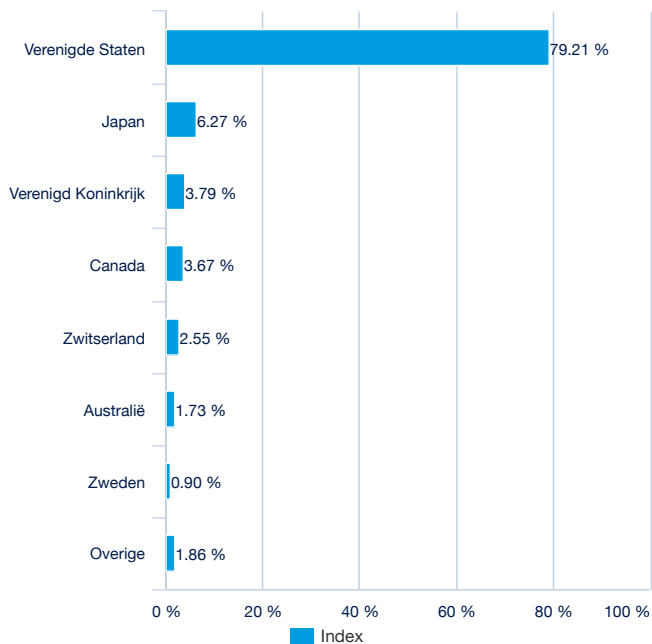
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **1061**

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

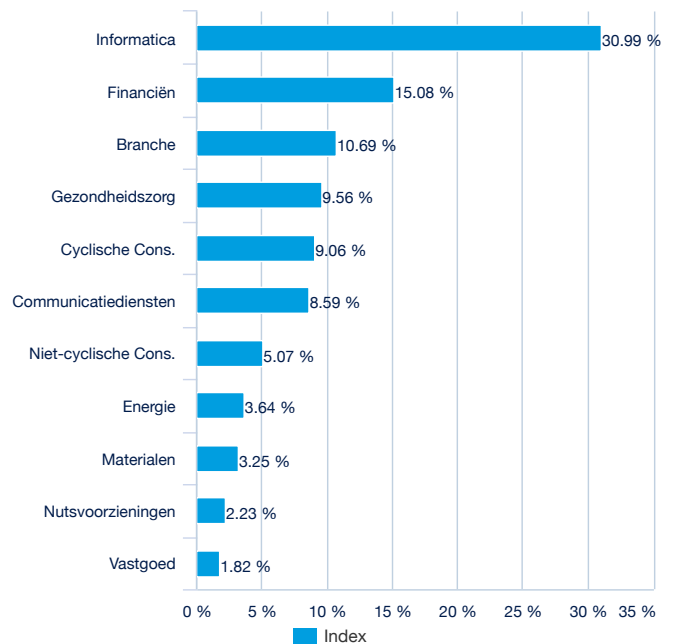
|                            | % van vermogen (index) |
|----------------------------|------------------------|
| NVIDIA CORP                | 5.57%                  |
| APPLE INC                  | 5.12%                  |
| MICROSOFT CORP             | 3.22%                  |
| AMAZON.COM INC             | 2.88%                  |
| ALPHABET INC CL A          | 2.55%                  |
| BROADCOM INC               | 2.07%                  |
| ALPHABET INC CL C          | 2.01%                  |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 1.60%                  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.53%                  |
| TESLA INC                  | 1.43%                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>27.97%</b>          |

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

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)



## Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rechtsvorm                                                  | Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht |
| Europese norm                                               | ICBE                                                        |
| Beheermaatschappij                                          | Amundi Asset Management                                     |
| Taxateur                                                    | CACEIS Fund Administration France                           |
| Bewaarder                                                   | CACEIS Bank                                                 |
| Externe accountant                                          | Deloitte & Associés                                         |
| Introductiedatum van de klasse                              | 16/06/2009                                                  |
| Eerste datum van IW                                         | 16/06/2009                                                  |
| Referentievaluta van de klasse                              | EUR                                                         |
| Classificatie                                               | Internationale aandelen                                     |
| Toedeling van de winst                                      | Kapitalisatie en/of Uitkering                               |
| ISIN code                                                   | FR0010756114                                                |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                         | 1 Aandeel(s)                                                |
| Berekeningsfrequentie van de IW                             | Dagelijks                                                   |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.35%                                                       |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                       | 5 jaar                                                      |
| Fiscale afsluiting                                          | Juni                                                        |
| Belangrijkste markttrend                                    | BNP Paribas                                                 |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd               | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | CM9GR GY         | INCM9          | ACM9.DE     | INCM9=BNPP   |
| Euronext Paris          | EUR    | CM9 FP           | INCM9          | CM9.PA      | INCM9=BNPP   |
| Euronext Milan          | EUR    | CM9 IM           | INCM9          | CM9.MI      | INCM9=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<br>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](mailto:info-etf@amundi.com)

## AANDEEL ■

**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**

Het risico van dit fonds is een niet meetbaar kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. Raadpleeg alvorens te beleggen de essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID) en het prospectus van het fonds voor meer details over de risico's en de beperkingen waaraan het onderhevig is. Deze zijn in het Frans kosteloos verkrijgbaar op verzoek of op de website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr). De gegevens in dit document komen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Amundi kan echter niet instaan voor de juistheid ervan en behoudt zich het recht voor de hiervoor weergegeven analyses op elk moment te wijzigen. Dit niet-contractuele document vormt geen aanbeveling, noch een verzoek om een bod, of een aanbod tot koop of verkoop van het gepresenteerde fonds en mag in geen geval als zodanig worden uitgelegd. Het transparantiebeleid en informatie over de samenstelling van de activa van de fondsen zijn verkrijgbaar op [amundiETF.com](http://amundiETF.com). De indicatieve netto-inventariswaarde wordt door de beurzen gepubliceerd. Op de secundaire markt verworven deelnemingsrechten in de fondsen kunnen over het algemeen niet rechtstreeks aan het fonds worden terugverkocht. Beleggers dienen de deelnemingsrechten op een secundaire markt te kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een makelaar) en kunnen aldus kosten te dragen krijgen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde wanneer zij deelnemingsrechten kopen en bij wederverkoop minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde. Complete lijst van makelaars en beursagenten beschikbaar op: [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Er zijn kosten voor financiële tussenpersonen van toepassing.