

Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

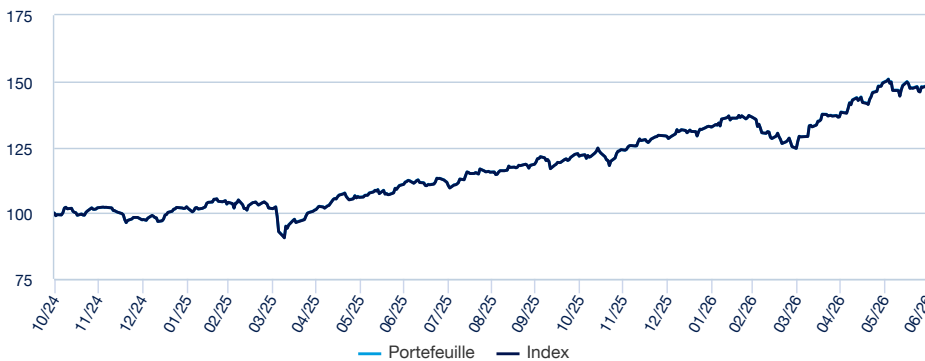
publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van het Subfonds is het rendement van de index "MSCI World IMI Value Advanced Target Index" (de "Index") te volgen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World IMI Index, die representatief is voor de large-, mid- en smallcapseffecten in landen met een ontwikkelde markt (de "Moederindex"). De Index is ontworpen om de prestaties te weergeven van een strategie die ernaar streeft de blootstelling aan de waardefactor te maximaliseren (d.w.z. aandelen die als goedkoop worden beschouwd ten opzichte van andere vanwege hun fundamentele waarde) en tegelijkertijd systematisch ecologische, sociale en governancekenmerken ("ESG") te integreren, zoals verder beschreven in Bijlage 1 - ESG-gerelateerde informatieverschaffing van het prospectus van het Subfonds. De Index wordt samengesteld door onderdelen van een marktkapitalisatiegewogen index te selecteren en een optimalisatieproces toe te passen dat erop gericht is de blootstelling aan een waardefactor te maximaliseren, de koolstofequivalente blootstelling aan CO2 en andere broeikasgassen ("BKG") met dertig procent (30%) te verminderen en de gewogen gemiddelde sectorgecorrigeerde ESG-score van de Index ten opzichte van de Moederindex te verbeteren. De Index is een nettototaalrendementsindex d.w.z. dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van ESG-risicofactoren, zoals Risico's in verband met ESG-methodologieën en de berekening van ESG-scores. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal derivaten kunnen gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en die betrekking hebben op de Index of bestanddelen van de Index voor beleggingen en/of efficiënt portefeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	13.25%	14.90%
Volatiliteit van de index	13.30%	14.99%
Tracking error ex-post	0.11%	0.14%
Sharpe index	2.25	1.54

* Volatiliteit 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 volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, 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 31/12/2025	1 maand 29/05/2026	3 maanden 31/03/2026	1 jaar 30/06/2025	3 jaar -	5 jaar -	Sinds 30/10/2024
Portefeuille	15.50%	-0.88%	16.52%	33.52%	-	-	48.12%
Index	15.37%	-0.89%	16.41%	33.47%	-	-	47.94%
Vershil	0.13%	0.01%	0.11%	0.05%	-	-	0.17%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	31.51%	-	-	-	-
Index	31.49%	-	-	-	-
Vershil	0.02%	-	-	-	-

* 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.

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. 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 Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van AMUNDI ETF ICAV.



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) : **14.81 (USD)**
 IW-datum : **30/06/2026**
 Beheerd vermogen : **550.20 (miljoen USD)**
 ISIN code : **IE000AZV0AS3**
 Replication type : **Fysiek**
 Referentie-index :
**100% MSCI WORLD IMI VALUE ADVANCED
 TARGET INDEX**
 Eerste datum van IW : **30/10/2024**
 First NAV Value : **10.00 (USD)**

AANDEEL

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Mohamed El Jebbah**

Zaakvoerder van portefeuille

**Liang Hong**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI World IMI Index, die representatief is voor de large-, mid- en smallcapeffecten in landen met een ontwikkelde markt (de "Moederindex").

De Index is ontworpen om de prestaties te weergeven van een strategie die ernaar streeft de blootstelling aan de waardefactor te maximaliseren (d.w.z. aandelen die als goedkoop worden beschouwd ten opzichte van andere vanwege hun fundamentele waarde) en tegelijkertijd systematisch ecologische, sociale en governancekenmerken ("ESG") te integreren, zoals verder beschreven in Bijlage 1 - ESG-gerelateerde informatieverschaffing van het prospectus van het Subfonds.

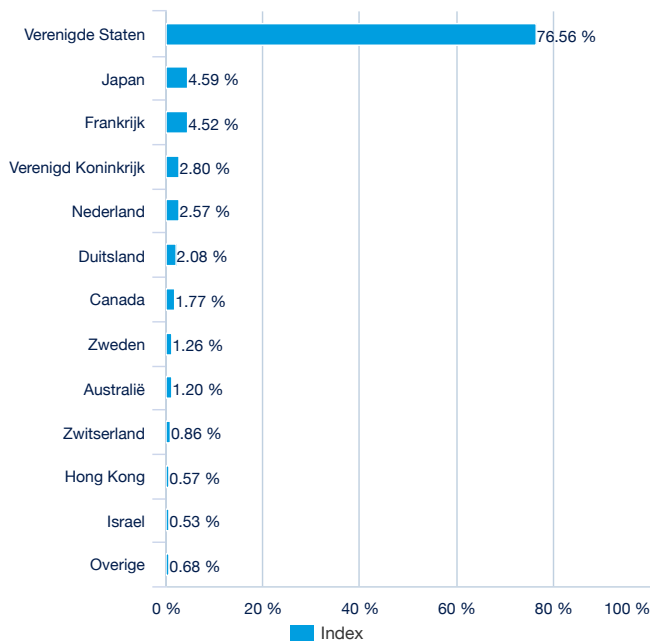
De Index wordt samengesteld door onderdelen van een marktkapitalisatiegewogen index te selecteren en een optimalisatieproces toe te passen dat erop gericht is de blootstelling aan een waardefactor te maximaliseren, de koolstofequivalente blootstelling aan CO2 en andere broeikasgassen ("BKG") met dertig procent (30%) te verminderen en de gewogen gemiddelde sectorgecorrigeerde ESG-score van de Index ten opzichte van de Moederindex te verbeteren.

De Index is een Netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Aantal effecten : **379**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

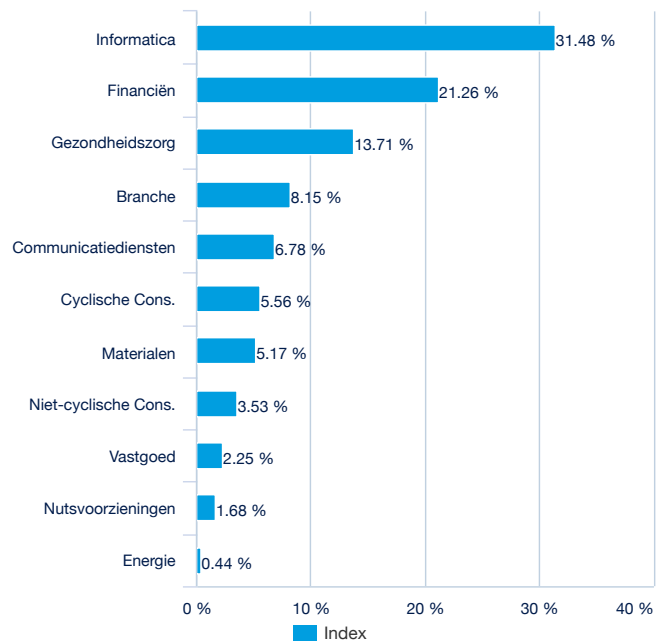


Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
MICRON TECHNOLOGY INC	4.42%
NVIDIA CORP	3.17%
APPLIED MATERIALS INC	2.65%
CITIGROUP INC	2.40%
APPLE INC	2.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.82%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.76%
QUALCOMM INC	1.76%
AT&T INC	1.50%
MERCK & CO. INC.	1.48%
Totaal	23.24%

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

Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	ICAV naar Iers Recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Ireland Limited
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC Continental Europe
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Introductiedatum van de klasse	30/10/2024
Eerste datum van IW	30/10/2024
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE000AZV0AS3
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.25%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WMMS GY	WMMSEUIV	WMMS.DE	IWMMSSEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	WMMT GY	WMMMSGIV	WMMMSGIV.DE	IWMMSGIVINAV=SOLA

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

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland