

# Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

31/07/2026

## Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van de MSCI ACWI IMI Millennials Filtered Index (de "Index") te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. 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. De doelstelling van de Index is het meten van het rendement van bedrijven die naar verwachting aanzienlijke inkomsten zullen genereren uit sectoren die gericht zijn op de voorkeuren van de "millennial" generatie en sluit bedrijven uit die een achterstand hebben op ecologisch, sociaal en governancegebied ("ESG") ten opzichte van het thema-universum, zoals verder beschreven in Bijlage 1 - ESG-gerelateerde informatieverschaffing van het Prospectus van het Subfonds. Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer de Index te kopiëren waarin een ESG-rating is opgenomen. De methodologie van de Index is samengesteld volgens een "Best-in-class-benadering": de best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen. "Best-in-class" benadering waarbij toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriesector of klasse. Het sluit bedrijven uit die achterblijven op ESG-niveau, met name op basis van ESG-score. Door gebruik te maken van een dergelijke best-in-class benadering, volgt de Index een niet-financiële benadering die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te reduceren (uitgedrukt in aantal emittenten). De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. 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. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen 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 beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op [www.msci.com](http://www.msci.com). De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (MXACMLNL). 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 portfeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



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

|              | Sinds<br>31/12/2025 | 1 maand<br>30/06/2026 | 3 maanden<br>30/04/2026 | 1 jaar<br>31/07/2025 | 3 jaar<br>31/07/2023 | 5 jaar<br>30/07/2021 | Sinds<br>10/03/2020 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 1.48%               | 2.60%                 | 5.18%                   | 2.99%                | 27.88%               | 0.49%                | 84.86%              |
| Index        | 1.63%               | 2.63%                 | 5.29%                   | 3.33%                | 29.37%               | 2.51%                | 85.97%              |
| Vershil      | -0.15%              | -0.04%                | -0.11%                  | -0.34%               | -1.49%               | -2.02%               | -1.12%              |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Portefeuille | 10.33% | 14.12% | 19.68% | -29.91% | 9.70%  |
| Index        | 10.75% | 14.64% | 20.10% | -29.58% | 10.01% |
| Vershil      | -0.42% | -0.51% | -0.42% | -0.33%  | -0.31% |

\* 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 | 13.00% | 13.43% | 19.34%                    |
| Volatilititeit van de<br>index        | 12.99% | 13.42% | 19.42%                    |
| Tracking error ex-<br>post            | 0.14%  | 0.10%  | 0.28%                     |
| Sharpe index                          | 0.02   | 0.37   | 0.45                      |

\* 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 © : **1 sterren**  
Morningstar-categorie © :  
**EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Beoordelingsdatum : **30/06/2026**  
Aantal fondsen in de categorie : **5519**

## 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.



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 : 18.49 USD                           |
| Beheerd vermogen                                              | 23.00 ( miljoen USD )                   |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.45%                                   |
| IW-datum                                                      | 31/07/2026                              |
| ISIN code                                                     | C : LU2023678449                        |
| Replication type                                              | Fysiek                                  |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI ACWI IMI MILLENNIALS FILTERED |
| Toedeling van de winst                                        | Kapitalisatie                           |
| Rechtsvorm                                                    | SICAV Luxembourgeois                    |
| Europese norm                                                 | ICBE                                    |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Luxembourg SA                    |
| Belangrijkste markttrend                                      | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ       |
| Taxateur                                                      | Société Générale, Paris, Zurich Branch  |
| Bewaarder                                                     | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG             |
| Externe accountant                                            | DELOITTE AUDIT                          |
| Introductiedatum van de klasse                                | 12/06/2024                              |
| Eerste datum van IW                                           | 10/03/2020                              |
| Referentievaluta van de klasse                                | USD                                     |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                               |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                                  |
| Fiscale afsluiting                                            | September                               |

\* 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.

## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Ibrahima Diagne**

Zaakvoerder van portefeuille

**Shan Zhao**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. 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. De doelstelling van de Index is het meten van het rendement van bedrijven die naar verwachting aanzienlijke inkomsten zullen genereren uit sectoren die gericht zijn op de voorkeuren van de "millennial" generatie en sluit bedrijven uit die een achterstand hebben op ecologisch, sociaal en governancegebied ("ESG") ten opzichte van het thema-universum, zoals verder beschreven in Bijlage 1- - ESG-gerelateerde informatievervalsing van het Prospectus van het Subfonds.

## Kenmerken (bron : Amundi)

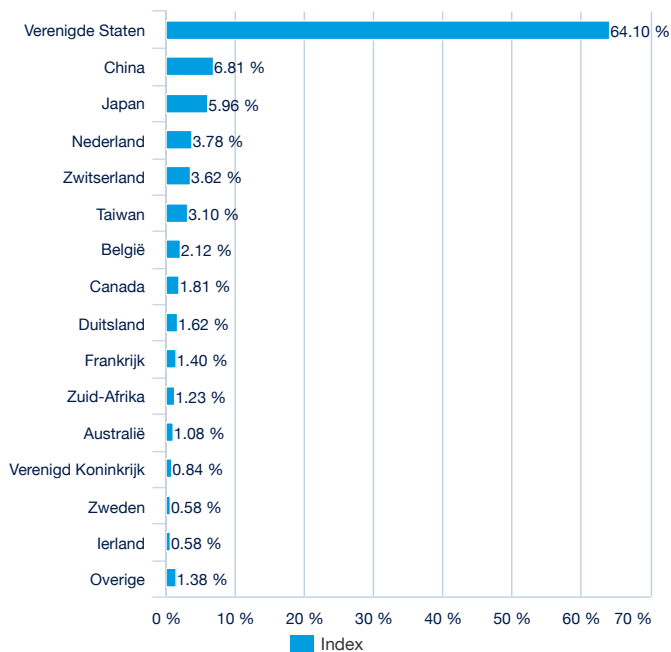
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Aantal effecten : **231**

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

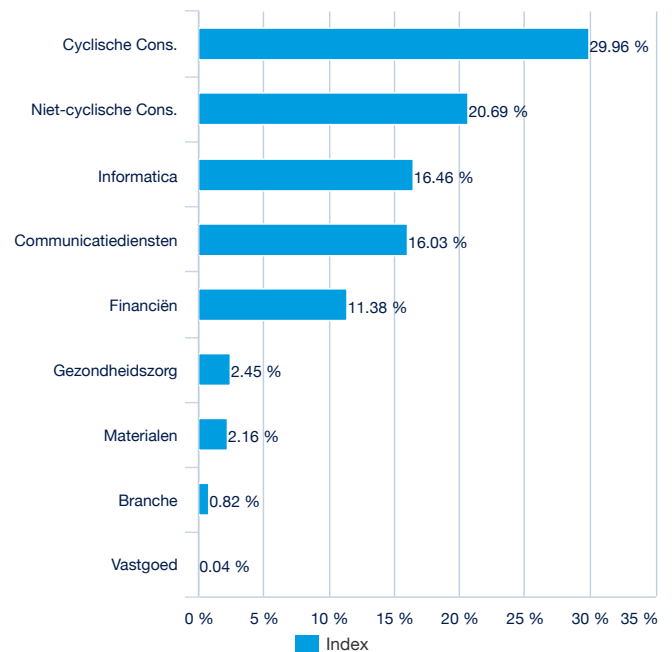
|                         | % van vermogen (index) |
|-------------------------|------------------------|
| BOOKING HOLDINGS INC    | 3.07%                  |
| MASTERCARD INC-CL A     | 2.83%                  |
| APPLE INC               | 2.73%                  |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.72%                  |
| NESTLE SA-REG           | 2.47%                  |
| MERCADOLIBRE            | 2.40%                  |
| ADOBE INC               | 2.38%                  |
| ROSS STORES             | 2.36%                  |
| TENCENT HOLDINGS LTD    | 2.35%                  |
| COMCAST CORP-CLASS A    | 2.34%                  |
| <b>Totaal</b>           | <b>25.67%</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    |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Six Swiss Exchange      | CHF    | MILL SW          | MILLCHIV       | MILLE.S     | MILLCHFNAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | GENY GY          | MILLIV         | GEN1.DE     | MILLEURNAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | MILL FP          | MILLIV         | MILLE.PA    | MILLEURNAV=SOLA |
| LSE                     | GBP    | MILL LN          | MILLGPIV       | LYMILL.L    | MILLGBPNAV=SOLA |
| LSE                     | USD    | GENY LN          | GENYUSIV       | GENY.L      | GENYUSDNAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | MILL IM          | MILLIV         | MILLE.MI    | MILLEURNAV=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

Note on the Fund management company and the fund

Multi Units Luxembourg, RCS B115129, Luxembourg SICAV located 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, and managed by Amundi Luxembourg S.A.

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.

*« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »*