

Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

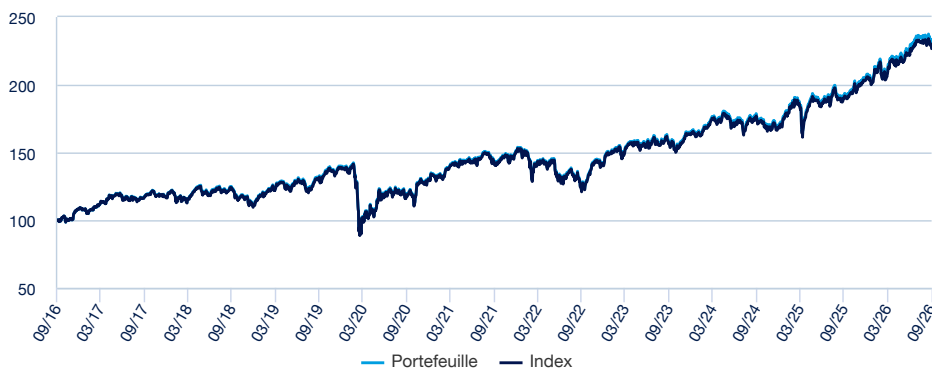
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

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 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	Sinds 26/02/2009
Portefeuille	11.61%	-2.33%	1.70%	19.84%	45.27%	61.86%	423.68%
Index	11.06%	-2.36%	1.64%	19.27%	44.35%	60.54%	409.78%
Vershil	0.55%	0.03%	0.07%	0.57%	0.92%	1.31%	13.90%

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 introduktie *
Volatilititeit van de portefeuille	10.51%	12.09%	17.85%
Volatilititeit van de index	10.50%	12.08%	17.85%
Tracking error ex- post	0.19%	0.19%	0.16%
Sharpe index	1.87	0.91	0.53

* 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 : **31/08/2026**
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 marktliquiditeitsrisico 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 : 210.10 EUR
Beheerd vermogen	383.73 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.30%
IW-datum	30/09/2026
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 Akesse**

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)

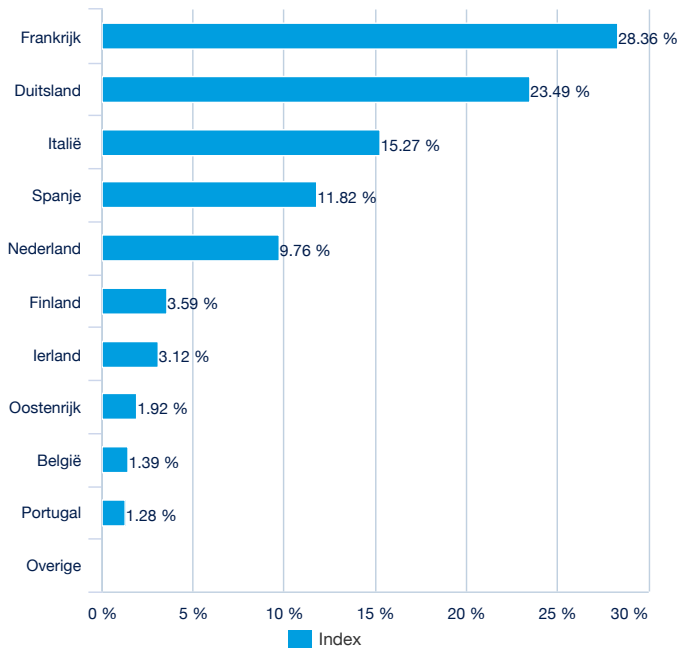
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **42**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

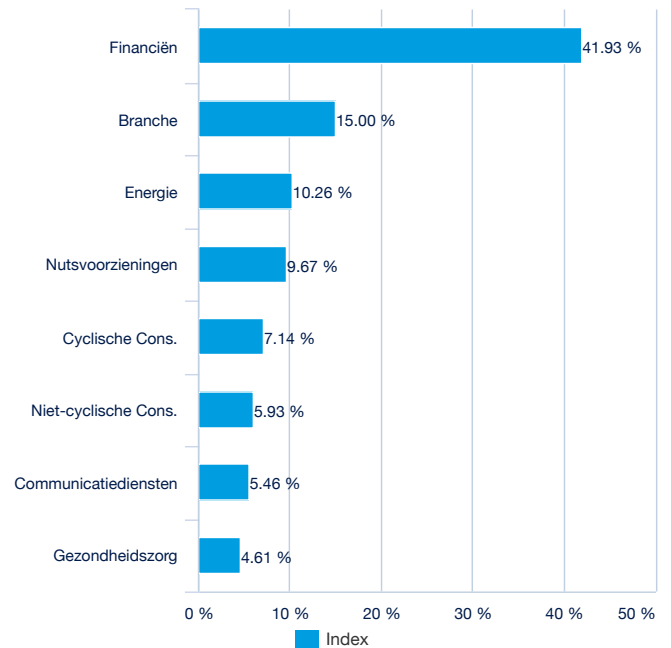
	% van vermogen (index)
DHL GROUP (XETRA)	5.86%
CAIXABANK SA	5.53%
ALLIANZ SE-REG	5.35%
AXA SA	5.22%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.94%
TOTALENERGIES SE PARIS	4.67%
SANOFI - PARIS	4.61%
ENEL SPA	4.45%
VINCI SA (PARIS)	4.31%
REPSOL SA	4.24%
Totaal	49.18%

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