

Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

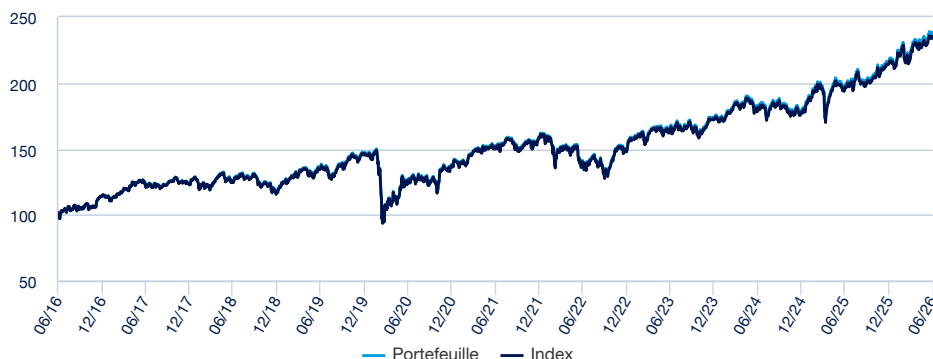
publicitaire
mededelingen

30/06/2026

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 afdekings- 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)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	12.60%	12.50%	17.96%
Volatiliteit van de index	12.59%	12.49%	17.97%
Tracking error ex-post	0.19%	0.18%	0.16%
Sharpe index	1.45	0.76	0.53

* 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 30/06/2023	5 jaar 30/06/2021	Sinds 26/02/2009
Portefeuille	9.74%	2.28%	6.73%	20.67%	42.59%	57.98%	414.91%
Index	9.27%	2.24%	6.29%	20.17%	41.84%	56.89%	401.58%
Vershil	0.47%	0.03%	0.45%	0.49%	0.75%	1.09%	13.33%

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 resultaten en 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)



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.

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **206.58 (EUR)**

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

Beheerd vermogen : **345.66 (miljoen EUR)**

ISIN code : **FR0010717090**

Replication type : **Fysiek**

Referentie-index :

100% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD

Eerste datum van IW : **26/02/2009**

First NAV Value : **40.12 (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 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)

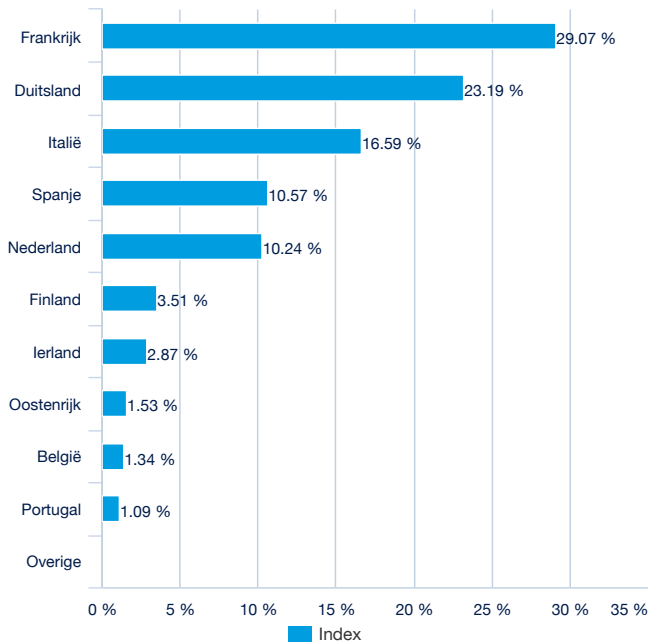
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **43**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

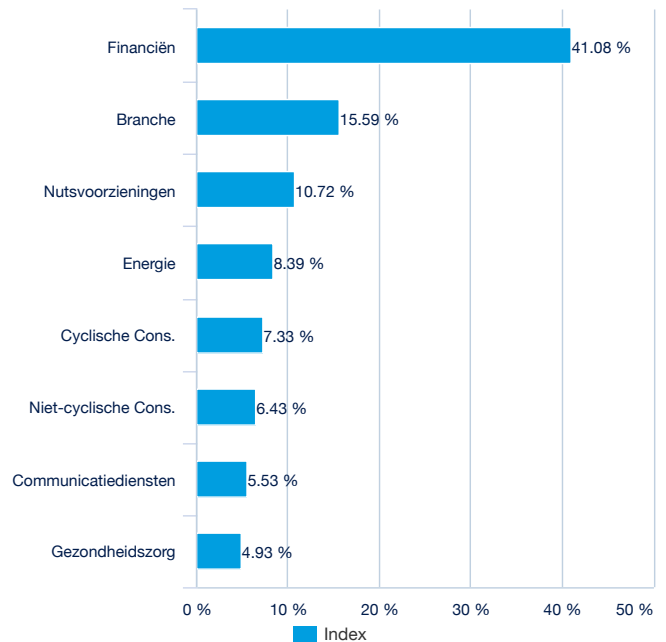
	% van vermogen (index)
CAIXABANK SA	5.46%
DHL GROUP (XETRA)	5.44%
AXA SA	5.28%
ALLIANZ SE-REG	5.24%
ENEL SPA	5.19%
VINCI SA (PARIS)	5.06%
SANOFI - PARIS	4.93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.93%
GENERALI MILAN	4.45%
TOTALENERGIES SE PARIS	4.24%
Totaal	50.20%

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	26/02/2009
Eerste datum van IW	26/02/2009
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Landen van de eurozone
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	FR0010717090
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.30%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

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

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. 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. 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. Er zijn kosten voor financiële tussenpersonen van toepassing.