Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

RAPPORT

publicitaire mededelingen

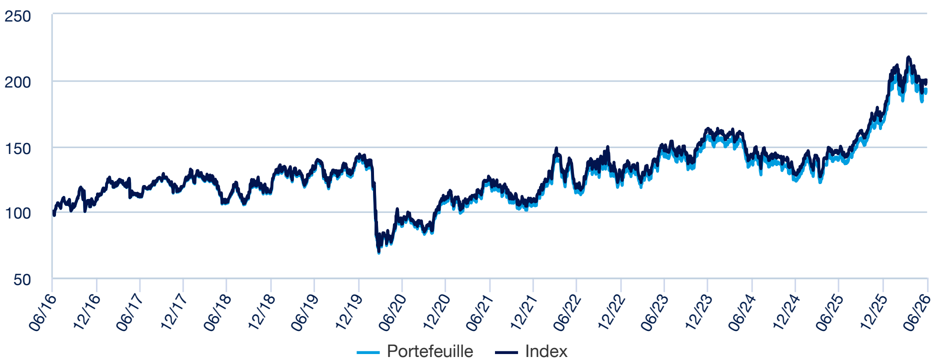
30/06/2026

AANDEEL

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI Emerging Markets Latam Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index 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 MSCI Emerging Markets Latam Index is een aandelenindex die representatief is voor large- en mid-capmarkten in de opkomende landen van Latijns-Amerika (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie). Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op msci.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (NDUEEGFL). Het Subfonds past een Indirecte Replicatiemethode toe om blootstelling aan de Index te verkrijgen. Het Subfonds belegt in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Subfonds.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	18.10%	18.04%	23.83%
Volatiliteit van de index	18.10%	18.04%	23.83%
Tracking error ex-post	0.00%	0.03%	0.17%
Sharpe index	1.98	0.42	0.07

* 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	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 28/04/2011
Portefeuille	13.47%	-0.38%	-2.84%	35.20%	34.05%	57.91%	42.50%
Index	13.48%	-0.38%	-2.83%	35.22%	34.52%	59.33%	52.94%
Verschil	-0.01%	0.00%	-0.01%	-0.02%	-0.47%	-1.42%	-10.45%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	36.53%	-21.59%	27.77%	15.88%	-1.70%	-21.47%	18.78%	-2.29%	8.26%	34.59%
Index	36.50%	-21.46%	28.22%	16.06%	-1.12%	-20.92%	19.63%	-1.86%	8.69%	34.96%
Verschil	0.03%	-0.12%	-0.44%	-0.18%	-0.58%	-0.55%	-0.85%	-0.43%	-0.43%	-0.37%

** 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 finanicieële 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)*

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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico 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 Index Solutions.

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **20.49 (EUR)**
IW-datum : **30/06/2026**
Beheerd vermogen : **1444.12 (miljoenen EUR)**
ISIN code : **LU1681045024**
Replication type : **Synthétique**
Referentie-index : **MSCI EM Latin America**
Eerste datum van IW : **28/04/2011**
First NAV Value : **-**

Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

RAPPORT

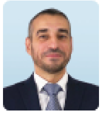
publicitaire mededelingen
30/06/2026

AANDEEL

Ontmoet het team

Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Zaakvoerder van portefeuille

Moussa Thioye

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De MSCI Emerging Markets Latam Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten van verschillende Latijns-Amerikaanse opkomende landen (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie).

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Latijns-Amerika**
Referentie valuta : **USD**

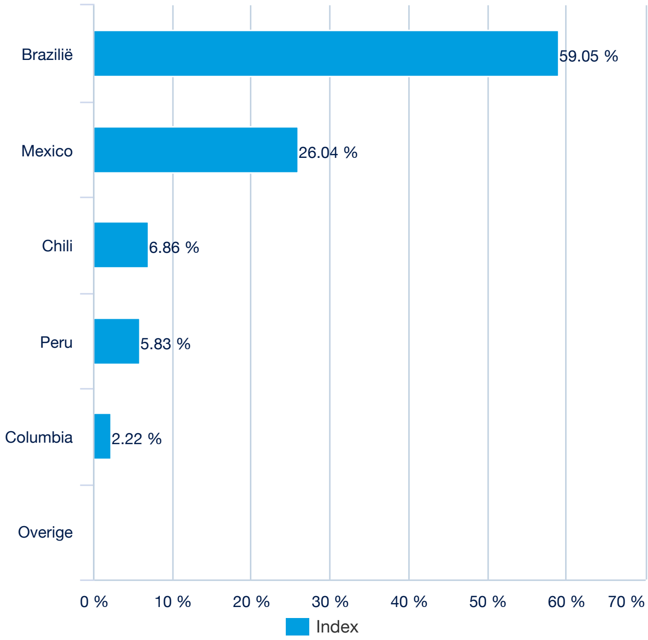
Aantal effecten : **83**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

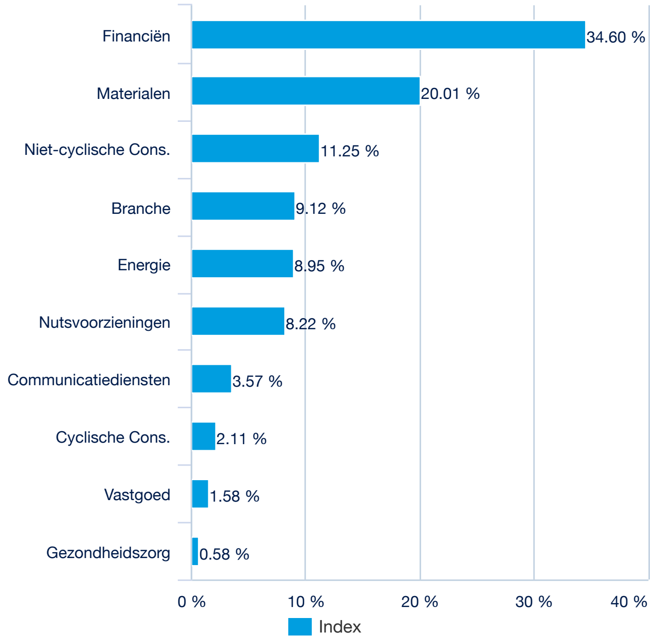
	% van vermogen (index)
VALE SA	6.75%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	6.03%
ITAU UNIBANCO HO-PFD	5.58%
GRUPO MEXICO	4.22%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD	4.04%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3.83%
CREDICORP LTD	3.29%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3.18%
FEMSA	2.77%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	2.52%
Totaal	**42.24%**

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	22/03/2018
Eerste datum van IW	28/04/2011
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1681045024
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.20%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	ALAT SW	LATAMIV	ALAT.S	LATAMINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	AMEL GY	LATAMIV	AMEL.DE	LATAMINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	ALAT FP	LATAMIV	ALAT.PA	LATAMINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	ALAT IM	LATAMIV	ALAT.MI	LATAMINAV=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 INTOCONSIDERATION 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 Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société dinvestissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors. 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 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. 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.