

AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF ACC

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds is het rendement van de Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (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 netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en mid-capmarkten van 23 ontwikkelde markten die ongeveer de grootste 85% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie op de ontwikkelde markten dekken. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op solactive.com. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SDMLMCUN). 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 gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. 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	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	11.73%	13.56%	18.39%
Volatiliteit van de index	11.72%	13.52%	18.35%
Tracking error ex-post	0.06%	0.09%	0.11%
Sharpe index	1.38	1.03	0.54

* 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 30/06/2023	5 jaar 30/06/2021	Sinds 22/01/2020
Portefeuille	9.75%	-0.75%	13.93%	21.71%	70.67%	73.05%	122.05%
Index	9.64%	-0.79%	13.81%	21.51%	70.00%	72.26%	120.69%
Vershil	0.11%	0.04%	0.12%	0.20%	0.67%	0.80%	1.35%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	21.83%	18.66%	-	-	-
Index	21.62%	-	-	-	-
Vershil	0.21%	-	-	-	-

* 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) : **44.43 (USD)**

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

Beheerd vermogen : **4907.60 (miljoen USD)**

ISIN code : **IE0009DRDY20**

Replication type : **Fysiek**

Referentie-index :

**100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS
LARGE & MID CAP USD INDEX**

Eerste datum van IW : **22/01/2020**

First NAV Value : -

Materiële wijzigingen

Date Début

Date Fin

Commentaire de Césure

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Arnaud Vergonjeanne**

Lead Portfolio Manager

**Kavya Satish**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en mid-capmarkten van 23 ontwikkelde markten die ongeveer de grootste 85% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie op de ontwikkelde markten dekken. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op solactive.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SDMLMCUN).

Kenmerken (bron : Amundi)

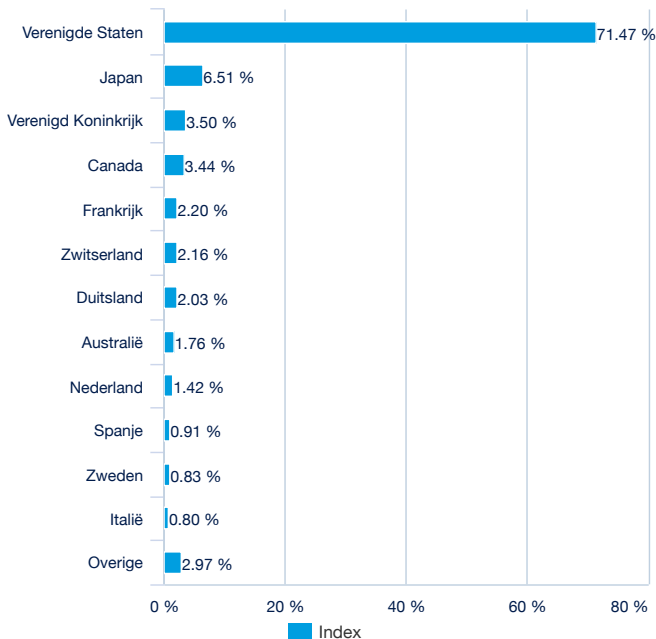
Klasse van Activa : **Aandee**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **1391**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

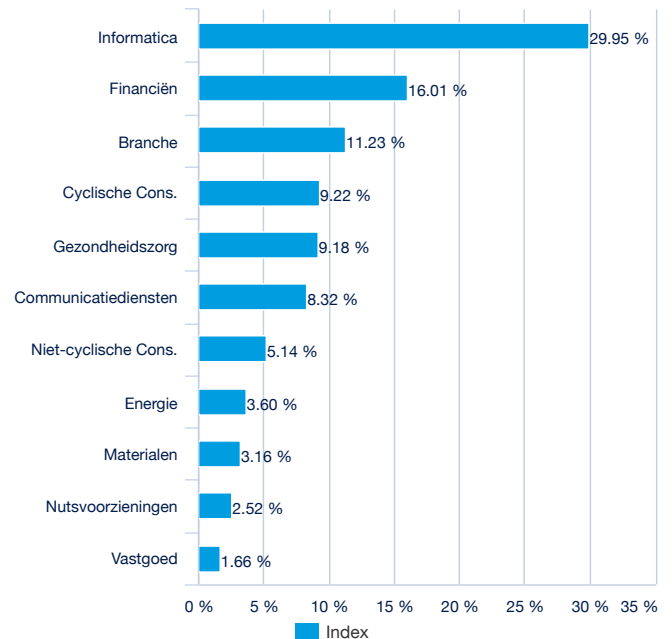
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	5.20%
APPLE INC	4.60%
MICROSOFT CORP	3.09%
AMAZON.COM INC	2.63%
ALPHABET INC CL A	2.35%
ALPHABET INC CL C	2.03%
BROADCOM INC	1.98%
TESLA INC	1.57%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.47%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.41%
Totaal	26.33%

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



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	21/11/2024
Eerste datum van IW	22/01/2020
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE0009DRDY20
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.05%
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)	USD	F50B GY	PRAWUSIV	F50AUD.DE	PRAWUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F50A GY	PRAWUIV	F50A.DE	PRAWEURINAV=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 financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland