

Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

AANDEEL ■



RAPPORT

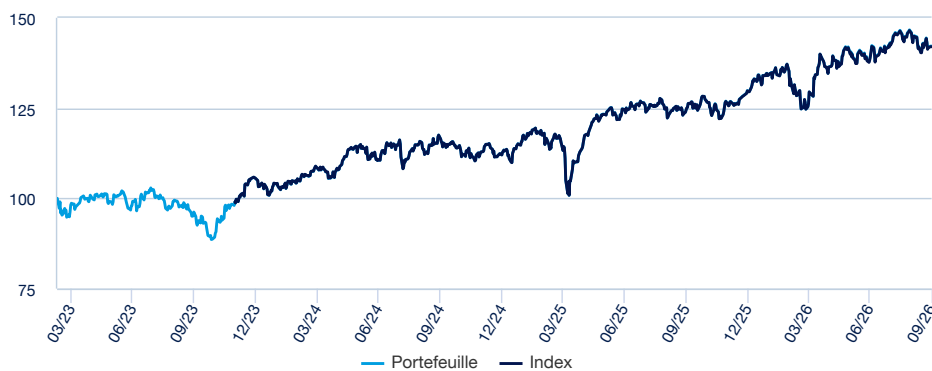
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het rendement van de MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index ("de Index") te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het subfonds en het rendement van het Inhoudsopgave. Het Subfonds streeft naar een tracking error van het Subfonds en zijn index die normaliter niet hoger zal zijn dan 1%.

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 -	Sinds 10/03/2023
Portefeuille	9.67%	-2.58%	2.59%	14.17%	47.73%	-	42.13%
Index	9.61%	-2.58%	2.64%	14.03%	47.55%	-	41.84%
Vershil	0.06%	0.00%	-0.05%	0.14%	0.17%	-	0.29%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	14.94%	6.72%	-	-	-
Index	14.88%	6.68%	-	-	-
Vershil	0.06%	0.04%	-	-	-

* 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 financieële 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	13.94%	14.16%	14.22%
Volatilititeit van de index	13.94%	14.16%	14.22%
Tracking error ex- post	0.13%	0.11%	0.11%
Sharpe index	0.93	0.78	0.52

* 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 © : 4 sterren

Morningstar-categorie © :

EAA FUND EUROPE SMALL-CAP EQUITY

Beeoordelingsdatum : 31/08/2026

Aantal fondsen in de categorie : 406

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 marktiliquiditeitsrisico 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.



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	D : 61.88 EUR
Beheerd vermogen	306.29 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.23%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	D : LU2572257470
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX
Toedeling van de winst	Verdeling
Datum van het laatste coupon	09/12/2025 (EUR)
Laatste coupons	1.4800 (EUR)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	10/03/2023
First NAV Value	46.80 (EUR)
Eerste datum van IW	10/03/2023
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
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.

AANDEEL

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Salah Benaissa**

Zaakvoerder van portefeuille

**Pierre Navarre**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index is een aandelenindex gebaseerd op de MSCI Europe Small Cap Index (de "moederindex") die representatief is voor small-capeffecten in ontwikkelde landen in Europa. De Index sluit bedrijven uit waarvan de producten een negatieve sociale of ecologische impact hebben, terwijl bedrijven met een sterke MSCI ESG-score overwogen worden. Daarnaast streeft de Index ernaar de prestaties weer te geven van een strategie die effecten herweegt op basis van de kansen en risico's die gepaard gaan met de klimaattransitie om te voldoen aan de minimumvereisten van de EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-regelgeving.

Kenmerken (bron : Amundi)

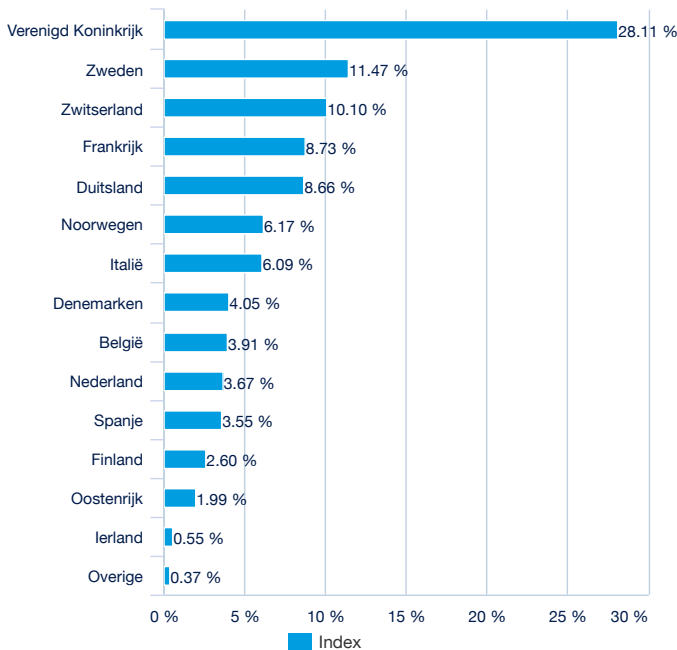
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **792**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

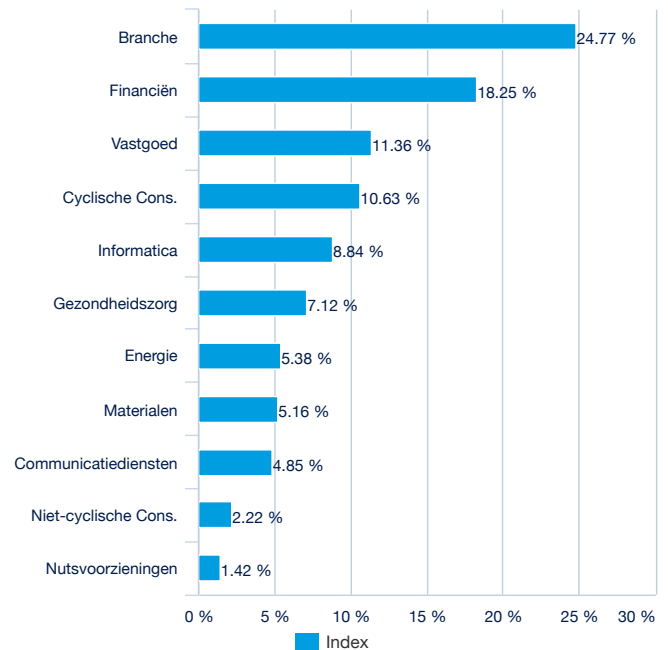
	% van vermogen (index)
IMI PLC	1.06%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	1.03%
ACKERMANS & VAN HAAREN	0.79%
ROTORK PLC	0.70%
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.66%
UNICAJA BANCO S.A.	0.65%
KONECRANES OYJ	0.65%
PSP SWISS PROPERTY	0.64%
BEAZLEY PLC/UK	0.64%
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.63%
Totaal	7.44%

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	X026 GY	CNAVCUDE	X026.DE	X026EURINAV=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