

Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

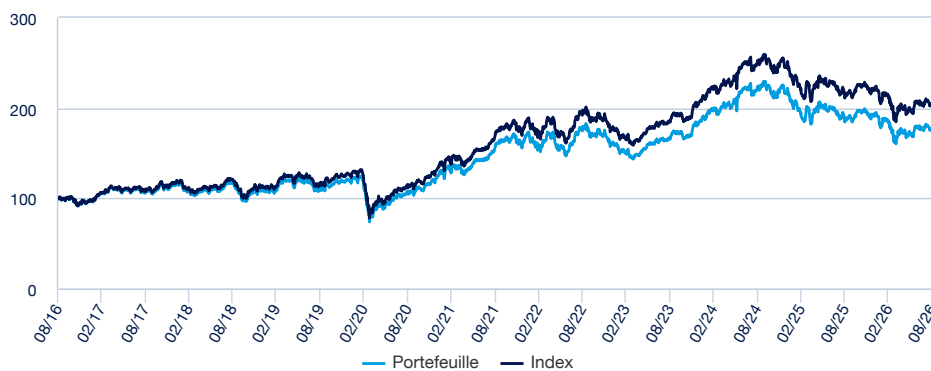
publicitaire
mededelingen

31/08/2026

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI India 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 India Index is een aandelenindex die representatief is voor toonaangevende op de Indiaase markten verhandelde effecten. 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 (NDEUSIA). 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	14.35%	15.34%	20.31%
Volatiliteit van de index	14.35%	15.34%	20.26%
Tracking error ex- post	0.07%	0.05%	0.64%
Sharpe index	-0.42	-0.07	0.44

* 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 31/07/2026	3 maanden 29/05/2026	1 jaar 29/08/2025	3 jaar 31/08/2023	5 jaar 31/08/2021	Sinds 26/02/2009
Portefeuille	-8.09%	-1.31%	3.25%	-3.97%	6.96%	11.06%	389.47%
Index	-7.63%	-1.28%	3.33%	-3.06%	10.83%	18.28%	513.99%
Vershil	-0.46%	-0.02%	-0.08%	-0.92%	-3.88%	-7.22%	-124.52%

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **3 sterren**
Morningstar-categorie © :
EAA FUND INDIA EQUITY
Beoordelingsdatum : **31/07/2026**
Aantal fondsen in de categorie : **508**

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	-10.73%	17.08%	15.22%	-3.19%	33.55%	4.33%	7.76%	-4.20%	20.00%	-0.06%
Index	-9.52%	18.64%	16.72%	-1.92%	35.82%	6.01%	9.55%	-2.63%	21.88%	1.52%
Vershil	-1.20%	-1.57%	-1.50%	-1.27%	-2.27%	-1.68%	-1.80%	-1.57%	-1.88%	-1.58%

* 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 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	C : 803.46 EUR
Beheerd vermogen	200.46 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.80%
IW-datum	31/08/2026
ISIN code	C : LU1681043086
Replication type	Synthétique
Referentie-index	MSCI India
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
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	18/04/2018
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	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.

