

Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

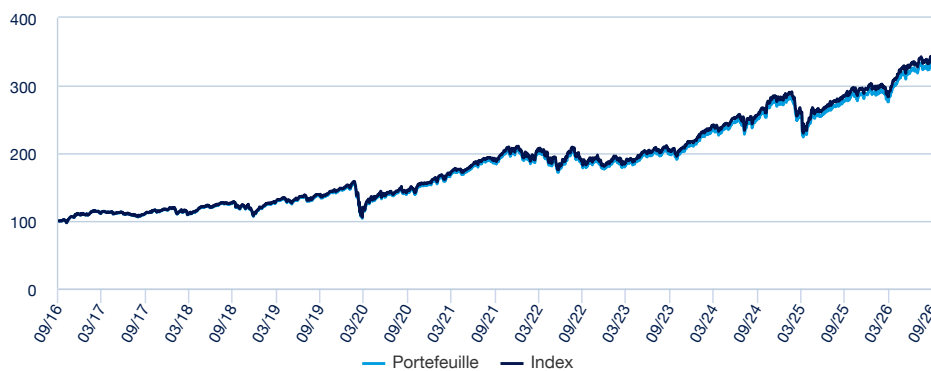
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

Door in te schrijven op Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF (het "Fonds"), belegt u in een passief beheerde ICBE die streeft naar een zo getrouw mogelijke replicatie van het rendement van de MSCI World ex EMU (de "Index"), 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 Index, met herbelegde nettodividenden (de nettodividenden na belastingen die worden uitgekeerd door de aandelen die deel uitmaken van de Index worden meegenomen in de berekening van de Index), luidt in euro en wordt berekend en gepubliceerd door indexaanbieder MSCI. U bent blootgesteld aan het valutarisico tussen de valuta's van de aandelen in de Index en de valuta van het Fonds. De aandelen die deel uitmaken van de Index MSCI World ex EMU zijn afkomstig uit het universum van de belangrijkste aandelenmarkten van ontwikkelde landen buiten de Europese Economische en Monetaire Unie. Meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Index is beschikbaar in het prospectus en op msci.com. De Index is beschikbaar via Reuters (.DMIWOM0000NEU) en Bloomberg (MSDEWEMN). Om de Index te repliceren, ruilt het ICBE het rendement van de door het Fonds gehouden activa tegen het rendement van de Index door een termijnswap of « total return swap » aan te gaan (een financieel termijninstrument « TRS ») (synthetische replicatie van de Index).

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 30/09/2021	Sinds 16/06/2009
Portefeuille	15.85%	1.31%	2.88%	19.26%	66.54%	78.91%	794.03%
Index	16.01%	1.33%	2.93%	19.46%	67.27%	80.38%	831.98%
Vershil	-0.15%	-0.02%	-0.05%	-0.21%	-0.73%	-1.47%	-37.94%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	5.22%	28.10%	19.48%	-12.99%	31.77%	6.72%	29.96%	-3.36%	6.46%	11.50%
Index	5.37%	28.26%	19.67%	-12.81%	32.04%	7.21%	30.58%	-2.92%	6.88%	11.57%
Vershil	-0.15%	-0.16%	-0.19%	-0.18%	-0.27%	-0.49%	-0.62%	-0.44%	-0.43%	-0.07%

* 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.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatilititeit van de portefeuille	10.08%	13.38%	14.88%
Volatilititeit van de index	10.09%	13.38%	14.88%
Tracking error ex- post	0.00%	0.00%	0.03%
Sharpe index	1.82	1.20	0.87

* 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 GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY

Beoordelingsdatum : 31/08/2026

Aantal fondsen in de categorie : 5555

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 World Ex EMU 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.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	Part C/D : 739.54 EUR
Beheerd vermogen	1011.04 (miljarden EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.35%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	Part C/D : FR0010756114
Bloomberg-code	Part C/D : CM9 FP
Replication type	Synthétique
Referentie-index	100% MSCI WORLD EX EMU
Toedeling van de winst	Kapitalisatie en/of Uitkering
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Fund Administration France
Bewaarder	CACEIS Bank
Externe accountant	Deloitte & Associés
Introductiedatum van de klasse	16/06/2009
First NAV Value	82.72 (EUR)
Eerste datum van IW	16/06/2009
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	Juni

* 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.

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 WORLD EX EMU index geeft de prestaties weer van een mandje van bijna 1400 internationale effecten van buiten de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU in het Engels) (per 31 maart 2009).

Kenmerken (bron : Amundi)

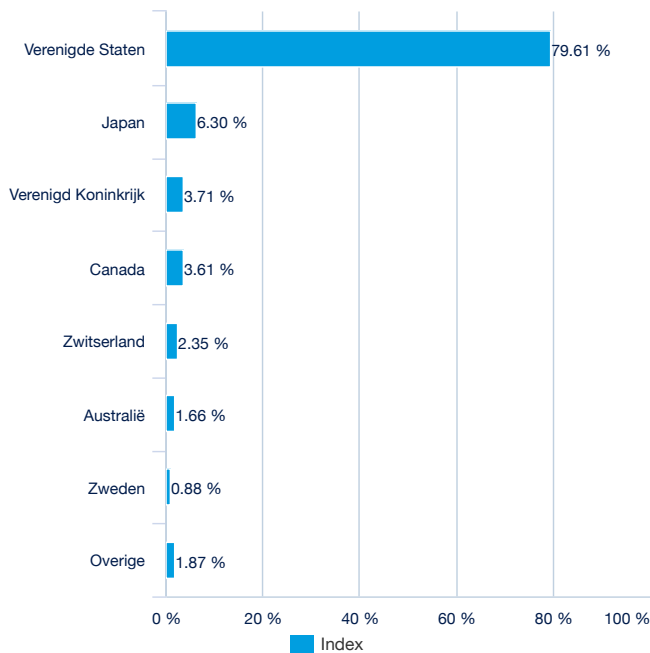
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **1034**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

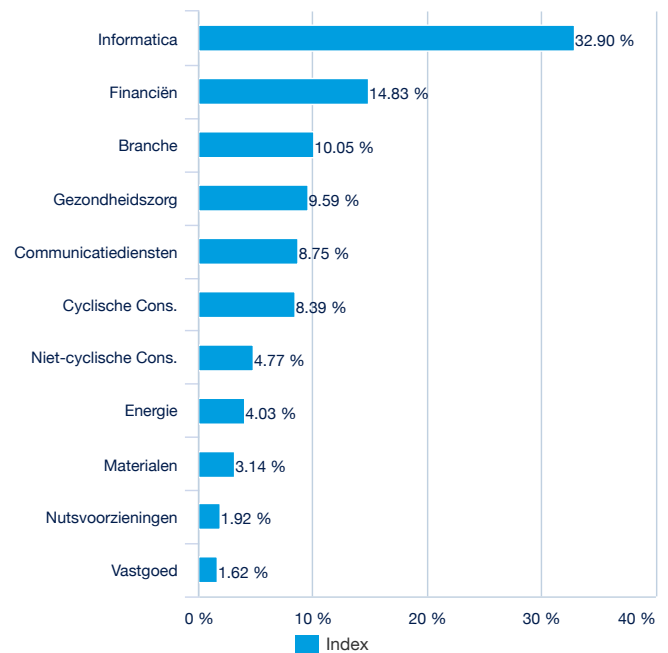
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	6.29%
APPLE INC	5.83%
MICROSOFT CORP	4.33%
AMAZON.COM INC	2.88%
ALPHABET INC CL A	2.41%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.95%
BROADCOM INC	1.93%
ALPHABET INC CL C	1.90%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.45%
TESLA INC	1.22%
Totaal	30.18%

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	CM9GR GY	INCM9	ACM9.DE	INCM9=BNPP
Euronext Paris	EUR	CM9 FP	INCM9	CM9.PA	INCM9=BNPP
Euronext Milan	EUR	CM9 IM	INCM9	CM9.MI	INCM9=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