

# Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

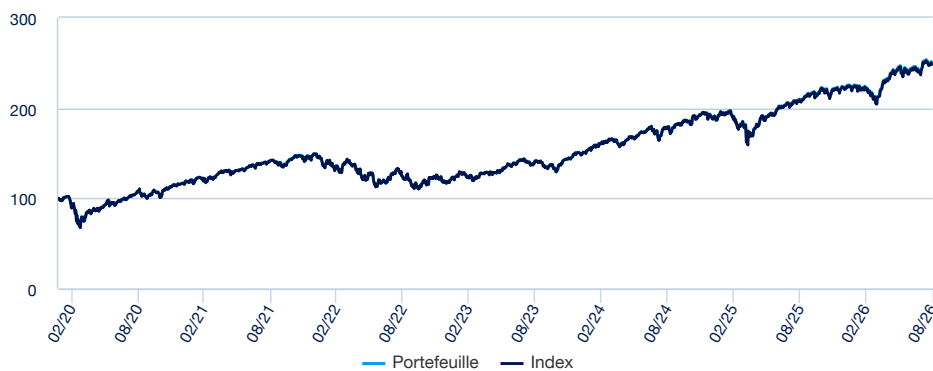
publicitaire  
mededelingen

31/08/2026

## Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds is het rendement van de MSCI Daily TR Net USA (de "Index") te volgen. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

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



## Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                     | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de<br>introductie * |
|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Volatiliteit van de<br>portefeuille | 12.30% | 14.66% | 19.37%                    |
| Volatiliteit van de<br>index        | 12.29% | 14.63% | 19.33%                    |
| Tracking error ex-<br>post          | 0.07%  | 0.10%  | 0.13%                     |
| Sharpe index                        | 1.33   | 1.11   | 0.63                      |

\* 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<br>31/12/2025 | 1 maand<br>31/07/2026 | 3 maanden<br>29/05/2026 | 1 jaar<br>29/08/2025 | 3 jaar<br>31/08/2023 | 5 jaar<br>31/08/2021 | Sinds<br>22/01/2020 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | 12.91%              | 2.74%                 | 1.71%                   | 19.82%               | 76.81%               | 76.03%               | 150.02%             |
| Index        | 12.79%              | 2.73%                 | 1.70%                   | 19.61%               | 76.04%               | 75.50%               | 148.64%             |
| Vershil      | 0.12%               | 0.01%                 | 0.01%                   | 0.21%                | 0.77%                | 0.54%                | 1.39%               |

## Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Portefeuille | 17.54% | 25.05% | 27.33% | -20.44% | 26.82% |
| Index        | 17.31% | 24.86% | 27.11% | -20.16% | 26.68% |
| Vershil      | 0.23%  | 0.19%  | 0.23%  | -0.28%  | 0.14%  |

\* 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.

## Kenmerken (bron: Amundi)

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VL                                                            | C : 50.04 USD                          |
| Beheerd vermogen                                              | 5798.40 ( miljoen USD )                |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.03%                                  |
| IW-datum                                                      | 31/08/2026                             |
| ISIN code                                                     | C : IE000FSN19U2                       |
| Replication type                                              | Fysiek                                 |
| Referentie-index                                              | 100% MSCI USA                          |
| Toedeling van de winst                                        | Kapitalisatie                          |
| Rechtsvorm                                                    | ICAV naar Iers Recht                   |
| Europese norm                                                 | ICBE                                   |
| Beheermaatschappij                                            | Amundi Ireland Limited                 |
| Belangrijkste markttrend                                      |                                        |
| Taxateur                                                      | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Bewaarder                                                     | HSBC Continental Europe                |
| Externe accountant                                            | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Introductiedatum van de klasse                                | 05/03/2024                             |
| Eerste datum van IW                                           | 22/01/2020                             |
| Referentievaluta van de klasse                                | USD                                    |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                           | 1 Aandeel(s)                           |
| Berekeningsfrequentie van de IW                               | Dagelijks                              |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                         | 5 jaar                                 |
| Fiscale afsluiting                                            | December                               |

\* 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 ■

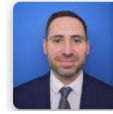
## Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Pierre Navarre**

Portefeuillebeheerder - Index &amp; Multistrategies

**Christophe Neves**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en mid-cap beursgenoteerde aandelen van de Amerikaanse aandelenmarkt. 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. 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 (NDDUUS).

## Kenmerken (bron : Amundi)

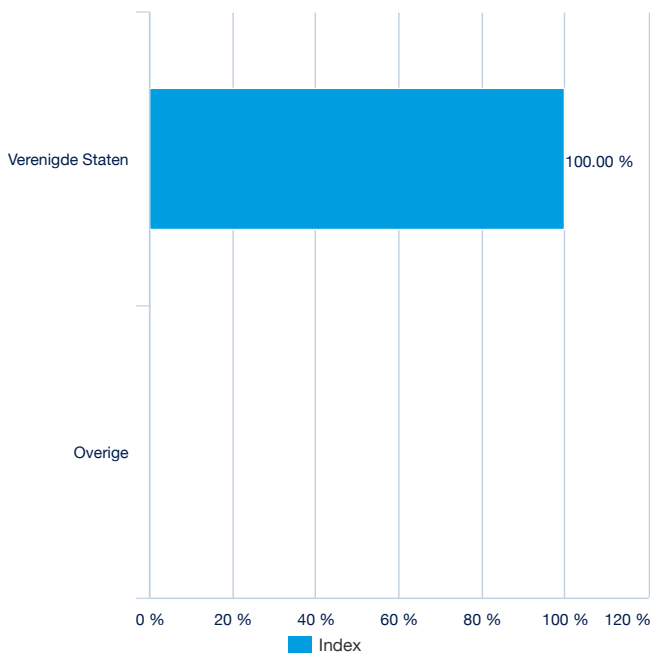
Klasse van Activa : **Aandee**Exposure : **VS**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **525**

## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

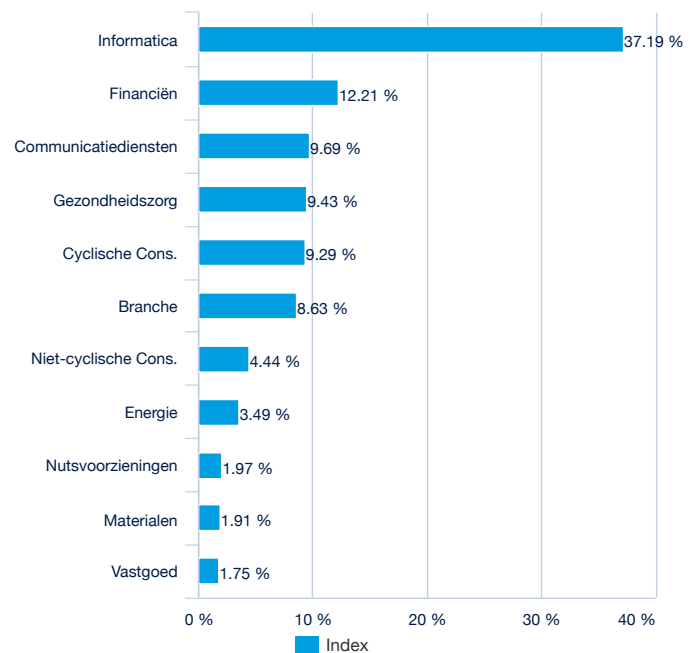
|                            | % van vermogen (index) |
|----------------------------|------------------------|
| NVIDIA CORP                | 7.57%                  |
| APPLE INC                  | 7.07%                  |
| MICROSOFT CORP             | 5.46%                  |
| AMAZON.COM INC             | 3.88%                  |
| ALPHABET INC CL A          | 3.04%                  |
| BROADCOM INC               | 2.50%                  |
| ALPHABET INC CL C          | 2.39%                  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.91%                  |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 1.58%                  |
| TESLA INC                  | 1.48%                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>36.88%</b>          |

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      |
|--------------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange             | CHF    | WEBH SW          | WEBHCHIV       | WEBHC.S     | IWEBHCHFINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra)        | EUR    | WEBH GY          | WEBHEUIV       | WEBHG.DE    | IWEBHINAV=SOLA    |
| Deutsche Boerse (Xetra)        | USD    | WEBL GY          | WEBHUSIV       | WEBHGUSD.DE | IWEBHUSDINAV=SOLA |
| Bolsa Institucional de Valores | MXN    | WEBLN MM         | -              | -           | -                 |
| Euronext Milan                 | EUR    | WEBH IM          | WEBHEUIV       | WEBHG.MI    | IWEBHINAV=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 INTO CONSIDERATION 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

mentions\_legales\_Amundi ETF ICAV Ireland