

Amundi MSCI Ac Far East Ex Japan ESG Selection UCITS ETF USD Acc

AANDEEL ■



RAPPORT

publicitaire
mededelingen

31/07/2026

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds is het rendement van de MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (de "Index") te volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index tot een minimum 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. Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index te kopiëren waarin een score op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen. MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index is een aandelenindex gebaseerd op de MSCI AC Far East ex Japan Index ("Moederindex"), die representatief is voor de large- en midcapmarkten van 2 Ontwikkelde Markten (exclusief Japan) en 7 Opkomende Markten in het Verre Oosten en die worden uitgegeven door bedrijven met de hoogste ESG-rating in elke sector van de Moederindex. Informatie over hoe de Index aansluit bij ESG-kenmerken (environmental, social en governance) is beschikbaar in het prospectus. De methodologie van de Index is samengesteld volgens een 'Best-in-class-benadering': De best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen. "Best-in-class" benadering waarbij toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriector of klasse. Het sluit bedrijven uit die achterblijven op ESG-niveau, met name op basis van ESG-score. Door gebruik te maken van een dergelijke best-in-class benadering, volgt de Index een niet-financiële benadering die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te reduceren (uitgedrukt in aantal emittenten). De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. De Index past uitsluitingen toe op bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die worden beschouwd als niet afgestemd op de Overeenkomst van Parijs (steenkool, olie, enz.). Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks (PAB, Paris-aligned Benchmarks) het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus. 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 (MXACFENU). 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)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 30/06/2026	3 maanden 30/04/2026	1 jaar 31/07/2025	3 jaar 31/07/2023	5 jaar -	Sinds 11/03/2022
Portefeuille	11.16%	-0.17%	3.27%	22.47%	47.41%	-	42.60%
Index	10.57%	-0.21%	2.54%	21.86%	46.72%	-	42.69%
Verschil	0.59%	0.05%	0.73%	0.62%	0.69%	-	-0.09%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	33.63%	9.31%	-3.63%	-	-
Index	33.81%	9.05%	-3.29%	-	-
Verschil	-0.18%	0.26%	-0.34%	-	-

* 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 *
Volatilitéit van de portefeuille	19.03%	18.80%	19.65%
Volatilitéit van de index	18.95%	18.73%	19.61%
Tracking error ex- post	0.81%	0.49%	0.42%
Sharpe index	1.07	0.54	0.20

* Volatilitéit 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 volatilitéit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilitéit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **2 sterren**
Morningstar-categorie © :
EAA FUND ASIA EX-JAPAN EQUITY
Beoordelingsdatum : **30/06/2026**
Aantal fondsen in de categorie : **847**

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 : 70.18 USD
Beheerd vermogen	18.51 (miljoen USD)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.25%
IW-datum	31/07/2026
ISIN code	C : LU2439119236
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX
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	10/03/2022
First NAV Value	49.21 (USD)
Eerste datum van IW	11/03/2022
Referentievaluta van de klasse	USD
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

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de MSCI AC Far East ex Japan Index (de "Moederindex") en representatief is voor de large- en midcapmarkten van 2 ontwikkelde landen (exclusief Japan) en 7 opkomende markten in het Verre Oosten die uitgegeven zijn door bedrijven met de hoogste MSG-score (bepaald aan de hand van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria) in elke sector van de Moederindex.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**

Exposure : **Azië**

Referentie valuta : **USD**

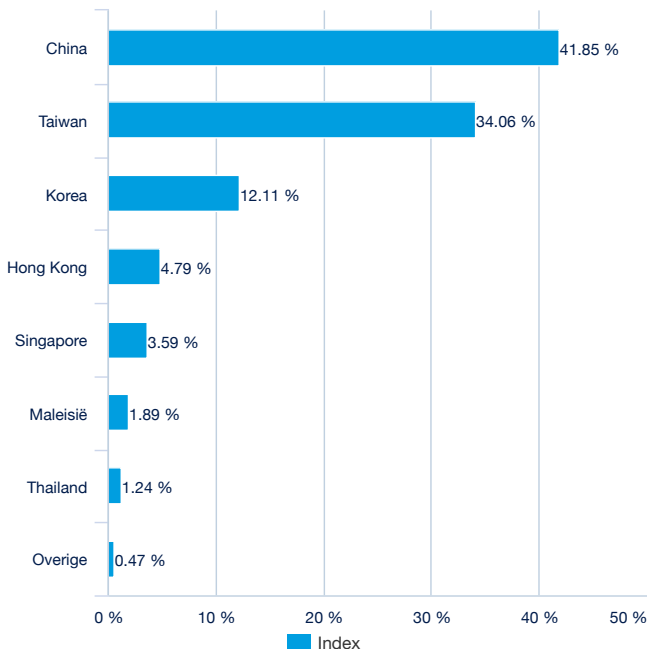
Aantal effecten : **277**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

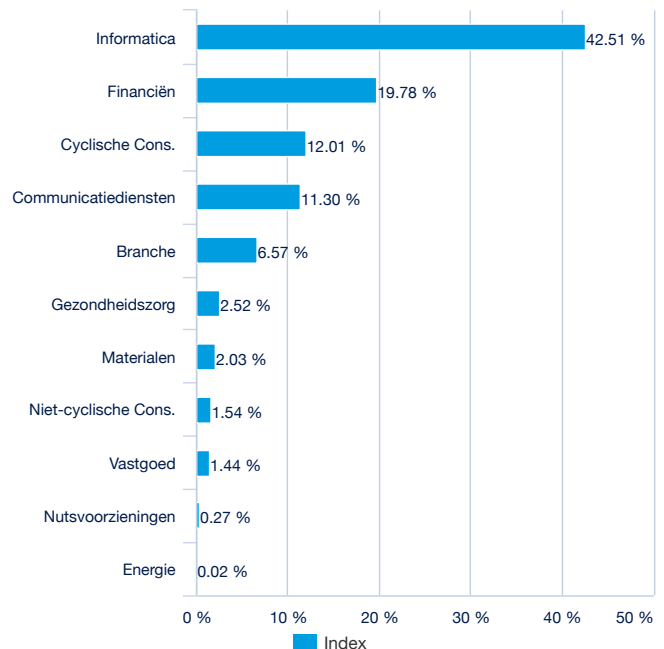
	% van vermogen (index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	18.80%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.21%
XIAOMI CORP	4.86%
DELTA ELECTRONICS INC	4.01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.86%
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2.75%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.55%
SAMSUNG EL MECHANICS	2.45%
AIA GROUP LTD	2.26%
CHINA CONSTRUCT BANK	2.13%
Totaal	48.88%

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



Commentaire de Gestion - Instiit

Toelichting beheer

In Hongkong kromp het BBP met 0,6% k-o-k in Q2 2026, waarmee een groei van 2,9% in Q1 werd omgekeerd en de eerste kwartaaldaling sinds Q3 2022 werd genoteerd. De inflatie bleef in juni op 2,0% j-o-j, waarbij de brandstofgerelateerde druk werd gecompenseerd door relatief milde stijgingen bij andere belangrijke componenten. De HKMA (Hong Kong Monetary Authority) hield haar basisrente op 4,0% op 30 juli, volgend op het besluit van de Federal Reserve onder het gekoppelde wisselkoersstelsel. De werkloosheid bleef op 3,7% in de drie maanden tot en met juni, hoewel de jeugdwerkloosheid steeg. Het handelstekort in juni verkleinde op jaarbasis tot HKD 52,0 miljard van HKD 58,9 miljard doordat zowel de export als de import sterk stegen, terwijl de S&P Global PMI in juni steeg naar 52,0 van 50,4 in mei. Het ondernemersvertrouwen verbeterde licht naar -4 in Q3 van -5 in Q2, maar bleef negatief.

In China vertraagde de BBP-groei tot 4,3% j-o-j in Q2 van 5,0% in Q1, het zwakste jaarlijkse tempo sinds Q4 2022, doordat zwakke binnenlandse vraag en de vastgoedcrisis de veerkrachtige AI-gerelateerde export compenseerden. De inflatie daalde tot 1,0% in juni van 1,2% in mei, met voedselprijzen 1,6% lager j-o-j en consumentenprijzen 0,3% lager m-o-m, wat wijst op een zwakke prijsdruk. De PBOC (People's Bank of China) hield haar één- en vijfjarige loan prime rates in juli onveranderd op recorddieptes van respectievelijk 3,0% en 3,5%. De geregistreerde stedelijke werkloosheid daalde licht tot 5,0% in juni van 5,1%. Het handelsoverschot in juni steeg tot USD 125,62 miljard, gesteund door sterke vraag naar chips en AI-hardware, terwijl de RatingDog manufacturing PMI slechts licht daalde naar 51,7 en in expansiegebied bleef ondanks zwakkere buitenlandse orders.

Vanuit sectorperspectief presteerden aandelen uit Consumer Discretionary, Energie en Financiële sector beter dan de benchmark, terwijl die uit Information Technology en Industrie over de maand onderpresteerden.

In juli ontving het fonds voornamelijk dividenden van: UNITED MICROELECTRONICS CORP, CHINA CONSTRUCTION BANK HK, CATHAY FINANCIAL HOLDING CO, CHUNGHWA TELECOM CO LTD, TS FINANCIAL HOLDING CO LTD, E.SUN FINANCIAL, YUANTA FINANCIAL, CHINA MERCHANTS BANK HKG, E INK HOLDINGS INC en UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO.



Commentaire de Gestion - Instit

Toelichting beheer

In juli deprecieerde de USD met -7,98% t.o.v. KRW op 1425,7, -1,37% t.o.v. GBP op 0,74, -0,75% t.o.v. SGD op 1,28, -0,63% t.o.v. EUR op 0,87, -0,51% t.o.v. CNH op 6,75, -0,24% t.o.v. PHP op 61,22 en -0,01% t.o.v. HKD op 7,84; aan de andere kant apprecieerde de USD met 0,22% t.o.v. MYR op 4,09, 0,64% t.o.v. IDR op 17994,0 en 1,45% t.o.v. TWD op 32,32.



AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	ACUV GY	IACUV	ACUUUSD.DE	IACUV=BNPP
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	ACUU GY	IACUU	ACUU.DE	IACUU=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

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**Note on the Fund management company and the fund**

Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société d'investissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors.

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.

The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the amundiETF.com website.

In the United Kingdom (the "UK"), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a "Fund") is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"). Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.

The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market

The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on amundiETF.com. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »