Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

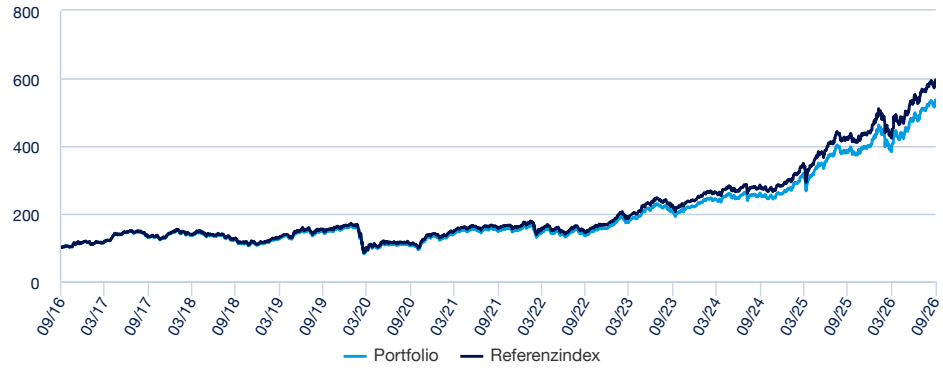
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die „Benchmark“), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in einen Anlagenkorb investiert, der sich aus Bestandteilen der Benchmark und/oder Finanzinstrumenten zusammensetzt, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Fonds auch Wertpapierleihgeschäfte abschließen. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein. Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zulässig und investiert folglich mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	20,08%	18,05%	32,85%
Referenzindex Volatilität	20,11%	18,06%	-
Tracking Error ex-post	0,15%	0,09%	-
Sharpe Ratio	1,72	1,85	-0,20

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	04/01/2007
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	35,00%	2,95%	12,70%	40,44%	159,63%	260,53%	-66,00%
Referenzindex	36,02%	3,00%	12,86%	41,87%	167,57%	277,89%	-63,20%
Abweichung	-1,02%	-0,05%	-0,16%	-1,43%	-7,94%	-17,36%	-2,80%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	52,45%	17,69%	40,05%	2,96%	14,91%	-15,98%	46,06%	-22,30%	20,74%	-4,05%
Referenzindex	54,01%	18,81%	41,65%	3,59%	16,04%	-14,92%	47,72%	-21,33%	22,14%	-2,88%
Abweichung	-1,56%	-1,12%	-1,60%	-0,63%	-1,13%	-1,06%	-1,66%	-0,97%	-1,40%	-1,17%

** Quelle : Amundi.* ***Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge****. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Risiko-indikator ***(Quelle: Fund Admin)***



Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Die Anteile unterliegen einem Währungsrisiko, da die Bestandteile des Referenzindex in einer anderen Währung als die Anteile selbst notiert sein können und/oder die Anteile auf bestimmten Märkten in verschiedenen Währungen gehandelt werden. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**D : 3,08 EUR**
Fondsvolumen	**480,34 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,55%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : FR0010405431**
WKN	**D : LYX0BF**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% MSCI GREECE IMI + COCA COLA 20-35**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,0700 (EUR)
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	09/05/2019
Erster NAV	13,23 (EUR)
Datum der ersten NAV	04/01/2007
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	Oktober
Fondstyp nach InvStG	Aktien

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Emergents Europe**

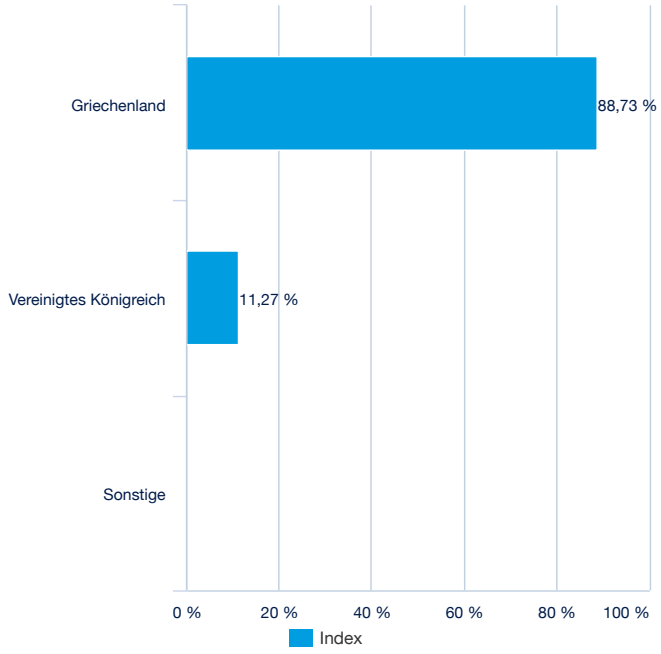
Anzahl der Titel : **27**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

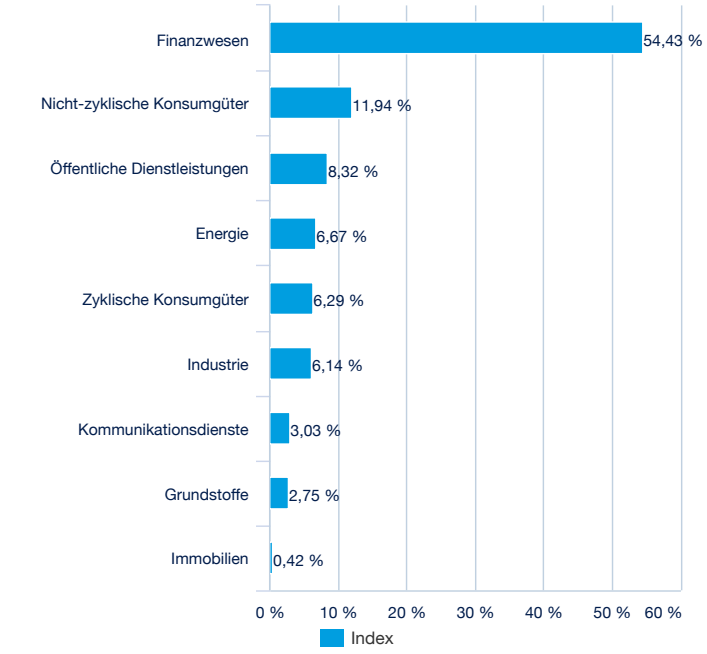
	% Referenzindex
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	16,08%
EUROBANK SA	13,30%
PIRAEUS BANK SA	12,62%
COCA-COLA HBC AG-DI - LDN	11,27%
ALPHA BANK SA	8,39%
PUBLIC POWER CORP	6,87%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	4,84%
GEK TERNA SA	3,66%
JUMBO SA	3,15%
HELLENIC TELECOM-OTE	3,03%
Summe	**83,21%**

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXGRE GY	GRCIV	LYMH.DE	GRCINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	GRE FP	GRCIV	LGRE.PA	GRCINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	GRC IM	GRCIV	LGRE.MI	GRCINAV=SOLA

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris