

Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Subfondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia. El objetivo de gestión del Subfondo es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return (con reinversión de dividendos netos) (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), expresado en dólares estadounidenses (USD) y representativo de las empresas de gran y mediana capitalización de todos los países emergentes, minimizando al máximo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del fondo. El sitio web de MSCI (www.msci.com) contiene información más detallada sobre los índices MSCI. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una reproducción indirecta, formalizando uno o varios contratos de permuta en mercados extrabursátiles (OTC) (instrumentos financieros a plazo, «IFT»). El Subfondo podrá invertir en una cartera diversificada de renta variable global, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de instrumentos financieros a plazo. Puede consultar la composición actualizada de las posiciones del Subfondo en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Subfondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Subfondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	18,89%	15,87%	21,15%
Volatilidad del índice	18,90%	15,87%	21,15%
Tracking Error	0,01%	0,01%	1,05%
Ratio de Sharpe	1,53	1,24	0,15

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2021	23/04/2007
Cartera	23,08%	-0,59%	-0,46%	28,81%	89,02%	50,48%	138,07%	
Índice	23,38%	-0,56%	-0,37%	29,22%	91,10%	53,44%	151,32%	
Diferencia	-0,30%	-0,03%	-0,09%	-0,41%	-2,08%	-2,96%	-13,25%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	33,13%	7,08%	9,31%	-20,42%	-3,00%	17,40%	17,46%	-15,28%	36,39%	10,52%
Índice	33,57%	7,50%	9,83%	-20,09%	-2,54%	18,31%	18,42%	-14,57%	37,28%	11,19%
Diferencia	-0,44%	-0,42%	-0,52%	-0,33%	-0,45%	-0,91%	-0,96%	-0,72%	-0,90%	-0,67%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, una clase de riesgo media. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Características (fuente: Amundi)

VL	C : 21,84 USD
Activos	1 092,44 (millones USD)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,55%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : FR0010435297
Replication type	Sintético
Índice de referencia	MSCI Emerging Markets
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Fecha último cupón	07/12/2011 (USD)
Últimos cupones	0,2900 (USD)
Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	Deloitte & Associés
Fecha de creación	06/09/2018
Valor liquidativo al inicio	9,81 (USD)
Primer fecha de Valoración	23/04/2007
Divisa de referencia de la clase	USD
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Cierre fiscal	Octubre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Emergentes**

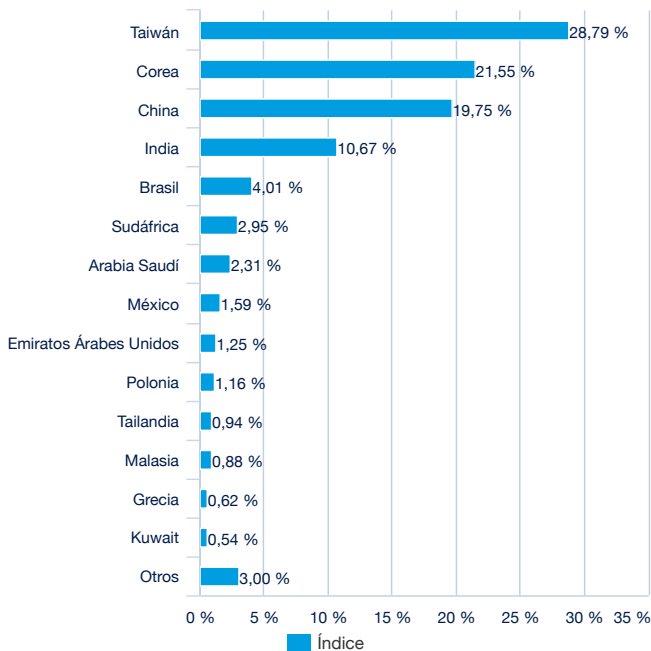
total de valores : **1165**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

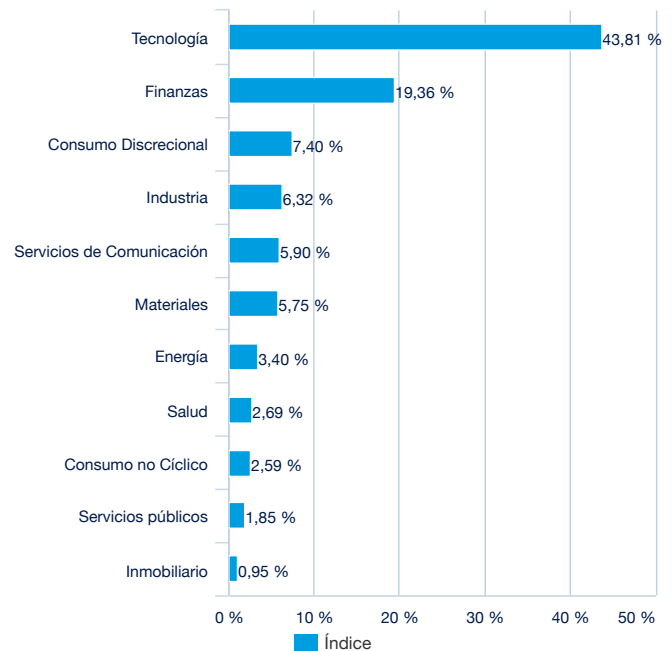
	% de activos (índice)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	15,58%
SAMSUNG ELECTRONICS	7,66%
SK HYNIX INC	5,86%
TENCENT HOLDINGS LTD	2,76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,85%
MEDIATEK INC	1,81%
SAMSUNG ELECT-PFD	0,98%
DELTA ELECTRONICS INC	0,91%
CHINA CONSTRUCT BANK	0,85%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,79%
Total	39,05%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	LYLEM SW	LEMUSDIV	LYLEM.S	LEMUSDINAV=SOLA
Chi-X Europe Limited	USD	LEMDL IX	LEMUSDIV	-	LEMUSDINAV=SOLA
Singapore Exchange	USD	LEM SP	LEMUSDIV	AMEM.SI	LEMUSDINAV=SOLA
LSE	GBP	LEML LN	LEMLIV	LYLEML.L	LEMLINAV=SOLA
LSE	USD	LEMD LN	LEMUSDIV	LEMD.L	LEMUSDINAV=SOLA