

AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF DIST

REPORTING

Communication
Publicitaire

28/02/2025

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **11,55 (USD)**
 Date de VL et d'actif géré : **28/02/2025**
 Actif géré : **2 233,32 (millions USD)**
 Code ISIN : **IE0009HF1MK9**
 Type de Réplication : **Physique**
 Indice de référence :
**100% SOLACTIVE GBS GLOBAL MARKETS
 LARGE & MID CAP USD INDEX**

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap (l'« Indice »). Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son Indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



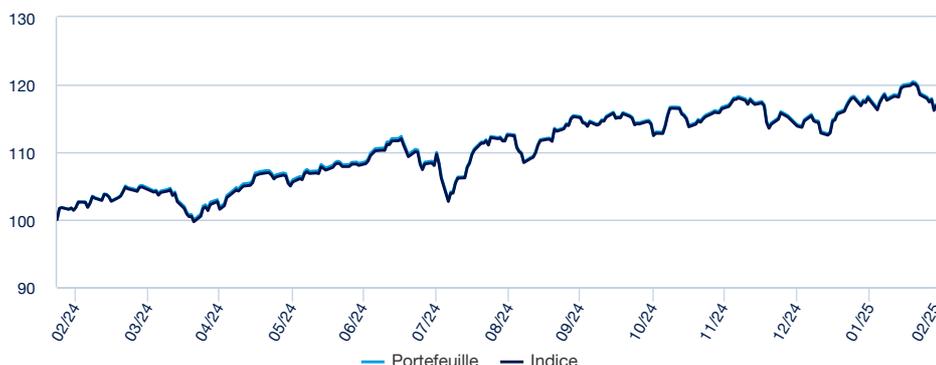
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

| | 1 an | 3 ans | Depuis le lancement * |
|-----------------------------------|--------|-------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 11,99% | - | 11,89% |
| Volatilité de l'indice | 11,93% | - | 11,83% |
| Tracking Error ex-post | 0,23% | - | 0,23% |
| Ratio de sharpe | 9,51 | - | 9,65 |

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

| Depuis le | Depuis le 31/12/2024 | 1 mois 31/01/2025 | 3 mois 29/11/2024 | 1 an 29/02/2024 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 21/02/2024 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|----------------------|
| Portefeuille | 2,65% | -0,63% | 0,36% | 14,97% | - | - | 17,07% |
| Indice | 2,67% | -0,60% | 0,39% | 14,80% | - | - | 16,87% |
| Ecart | -0,01% | -0,03% | -0,03% | 0,17% | - | - | 0,20% |

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Portefeuille | - | - | - | - | - |
| Indice | - | - | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - |

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

ACTIONS ■

Rencontrez l'équipe



Lionel Brafman

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



Xuan Luo

Gérant de portefeuille principal



Armine Matevosyan

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions qui fait partie de la série d'indices de référence mondiaux Solactive (« GSB ») qui comprend des indices de référence pour les pays développés et émergents. L'Indice vise à répliquer la performance du segment des grandes et moyennes capitalisations couvrant environ 85 % des capitalisations boursières flottantes les plus importantes des marchés mondiaux.

Caractéristiques (Source : Amundi)

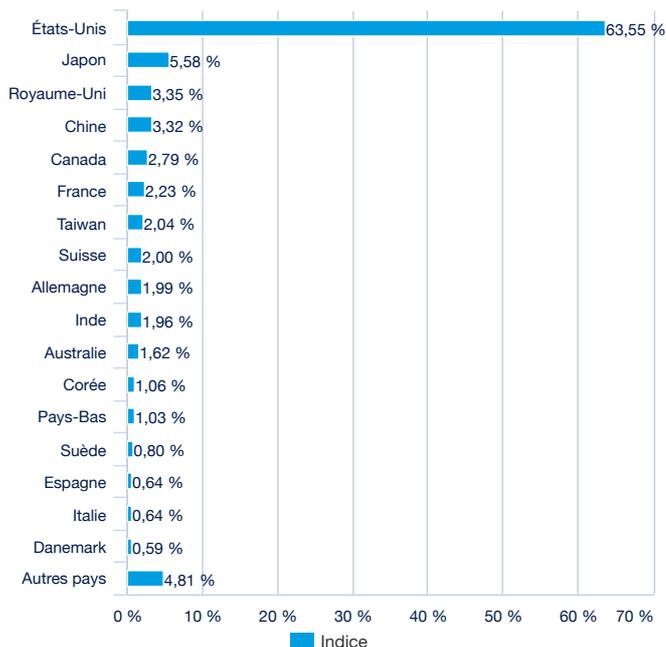
Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **International**

Nombre de valeurs : **3458**

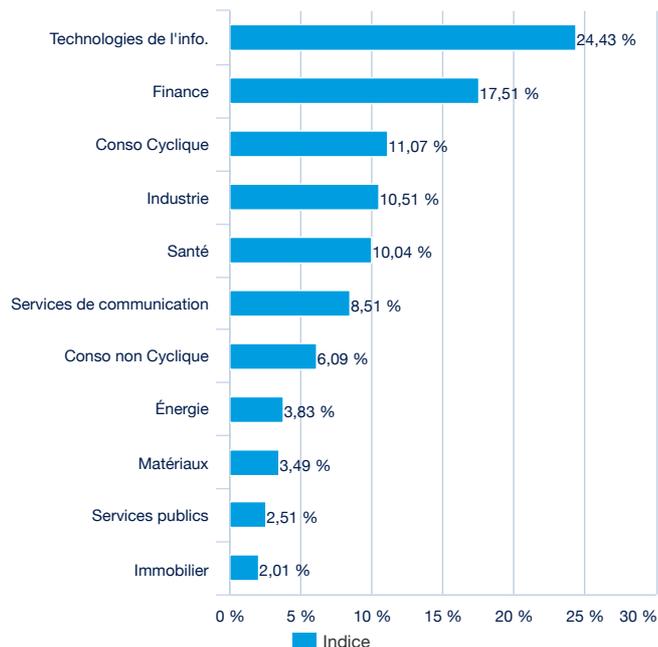
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

| | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| APPLE INC | 4,50% |
| MICROSOFT CORP | 3,71% |
| NVIDIA CORP | 3,64% |
| AMAZON.COM INC | 2,53% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,84% |
| ALPHABET INC CL A | 1,27% |
| BROADCOM INC | 1,17% |
| ALPHABET INC CL C | 1,13% |
| TESLA INC | 1,02% |
| ELI LILLY & CO | 0,99% |
| Total | 21,81% |

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

| | |
|---|--|
| Forme juridique | ICAV de droit Irlandais |
| Norme européenne | OPCVM |
| Société de gestion | Amundi Ireland Limited |
| Valorisateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Commissaire aux comptes | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| Date de création de la classe | 21/02/2024 |
| Date de la première VL | 21/02/2024 |
| Devise de référence de la classe | USD |
| Classification AMF | - |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Code ISIN | IE0009HF1MK9 |
| Minimum de souscription marché secondaire | - |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,07% |
| Clôture fiscale | Décembre |

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|-----------------------|----------------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| London Stock Exchange | - | GBP | PACW | PACW LN | WEBGGBIV | PACW.L | IWEBGGBPINAV=SOLA |
| Deutsche Börse | - | EUR | WEBG | WEBG GY | WEBGEUIV | WEBG.DE | IWEBGINAV=SOLA |
| Deutsche Börse | - | USD | WEBJ | WEBJ GY | WEBGUSIV | WEBGUSD.DE | IWEBGUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Börse | - | GBP | WEBK | WEBK GY | WEBGGBIV | WEBGGBP.DE | IWEBGGBPINAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange | - | USD | WEBG | WEBG SW | WEBGUSIV | WEBG.S | - |

Contact

Contact ETF vente

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italie | +39 02 0065 2965 |
| Suisse (Allemand) | +41 44 588 99 36 |
| Suisse (Français) | +41 22 316 01 51 |
| Royaume-Uni | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Pays-Bas | +31 20 794 04 79 |
| Pays Nordiques | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Espagne | +34 914 36 72 45 |

Contact ETF Capital Market

| | |
|-------------------|---|
| Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF |

Contact ETF Courtiers

| | |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Contact Amundi

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

ACTIONS ■

Fournisseurs d'indices

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. La durée du fonds est illimitée. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.