Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR EUR Acc

REPORTING

Communication Publicitaire

30/09/2026

OBLIGATAIRE ■

IMPORTANT - A L'ATTENTION DES INVESTISSEURS FRANÇAIS
L'ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPC PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION.

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **223,91 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **30/09/2026**
Actif géré : **6 283,49 (millions EUR)**
Code ISIN : **LU1681039647**
Type de Réplication : **Physique**
Indice de référence :
100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE SELECT INDEX

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de 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 %.
L'Indice est un Indice coupons réinvestis : les coupons versés par les titres de créance composant l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice.
L'Indice Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index est un indice obligataire représentatif des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en euro qui suit les règles de l'Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (l'« Indice cadre ») et applique des critères sectoriels et ESG supplémentaires pour la sélection de titres.

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1	**2**	3	4	5	6	7

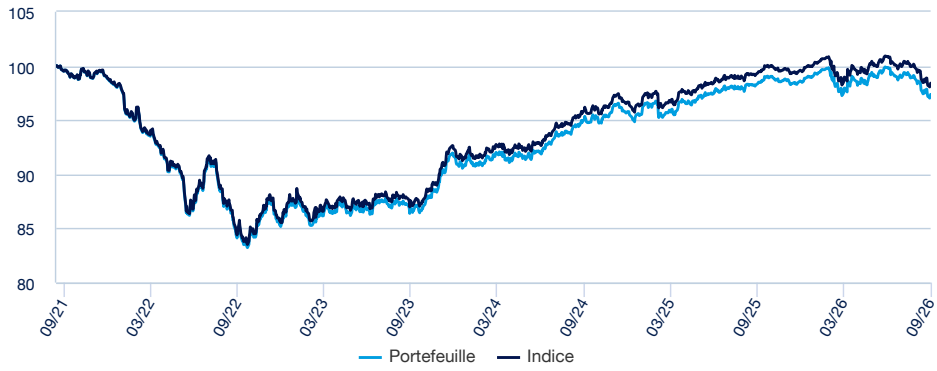
Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 4 ans.
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.

« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions."

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	2,74%	3,06%	4,26%
Volatilité de l'indice	2,75%	3,06%	4,26%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,04%	0,05%
Ratio de sharpe	-1,13	0,30	-0,62

* 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 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 13/09/2021
Portefeuille	-1,22%	-1,30%	-2,47%	-0,98%	11,94%	-2,16%	-2,62%
Indice	-1,17%	-1,30%	-2,44%	-0,92%	12,35%	-1,12%	-1,59%
Ecart	-0,05%	-0,01%	-0,03%	-0,06%	-0,42%	-1,04%	-1,04%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	2,91%	4,48%	7,64%	-13,80%	-
Indice	3,00%	4,65%	7,99%	-13,48%	-
Ecart	-0,09%	-0,17%	-0,35%	-0,32%	-

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris

Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR EUR Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

OBLIGATAIRE

** Source : Amundi. Les performances nettes 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 garantes 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 impactées 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.*

Données du portefeuille (Source : Amundi)

COMMENTAIRE MENSUEL (Source: Amundi)

Commentaire de gestion

Septembre 2026 a été un mois plus difficile pour les marchés obligataires mondiaux, marqué par une pression renouvelée sur les marchés souverains et une aversion au risque accrue sur l'ensemble des marchés. Malgré cela, le marché du crédit est resté remarquablement ordonné : l'élargissement des spreads a été progressif plutôt qu'abrupt, et ceux-ci sont restés dans des fourchettes historiquement serrées. Le principal facteur de sous-performance n'a pas été une dégradation des fondamentaux du crédit, mais plutôt la hausse marquée des rendements obligataires souverains, avec le Bund allemand à 2 ans atteignant un plus haut mensuel de 3,33 % (+40 pb depuis le début du mois), ce qui a pesé sur les performances totales de l'ensemble du segment obligataire. La liquidité du marché secondaire est restée globalement satisfaisante, et les investisseurs ont continué à considérer le crédit comme une classe d'actifs de portage, soutenue par des fondamentaux solides et par la demande technique.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale et, plus largement, l'environnement de taux sont restés la principale source d'incertitude pour le crédit. Une inflation persistante, des données économiques résilientes et des inquiétudes budgétaires durables ont maintenu la pression sur les rendements des Treasuries, tandis que le marché continuait de débattre de l'ampleur possible de la hausse des taux longs. En Europe, l'environnement de la BCE a également été moins porteur, la tonalité plus restrictive de la dernière réunion ajoutant à la volatilité des obligations souveraines. Les anticipations d'inflation sont restées élevées et les prix du pétrole sont demeurés hauts, maintenant une pression sur les marchés de taux et, par conséquent, sur le sentiment de crédit. Le point important pour le crédit est que la hausse des rendements est jusqu'à présent restée gérable : elle a soutenu le portage sans déclencher de dégradation matérielle des performances totales. Cela dit, si la volatilité sur les taux souverains persiste, le crédit ne pourra probablement pas totalement s'en découpler. En France, le principal facteur domestique a été la poursuite de l'élargissement des spreads OAT, atteignant 127 pb sur la maturité 10 ans, ce qui a exercé une pression relative supplémentaire sur le crédit français, en particulier sur les banques. Ce mouvement a été davantage porté par la volatilité des marchés souverains et par une aversion au risque plus large que par une quelconque dégradation significative des fondamentaux des entreprises françaises.
Du point de vue des fondamentaux, la situation demeure solide. Les bilans des entreprises restent sains, la capacité de service de la dette est intacte, et les sociétés continuent de faire preuve de discipline dans leurs dépenses face aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. La rentabilité reste résiliente et la génération de cash est robuste, les entreprises générant toujours suffisamment de bénéfices pour absorber un environnement de taux plus élevé. Dans le secteur financier, les banques continuent de bénéficier de niveaux solides de capitalisation et de rentabilité, tandis que la qualité des actifs demeure globalement saine. Dans l'ensemble, les fondamentaux continuent de jouer un rôle d'ancrage important pour le marché, même s'ils sont actuellement éclipsés par la volatilité des taux.
L'activité sur le marché primaire est restée très dynamique et a continué d'être absorbée sans difficulté. Les émissions de septembre ont franchi plus tôt que d'habitude le seuil des 700 Mds€ cumulés depuis le début de l'année, ce qui illustre à quel point l'appétit des investisseurs demeure résilient. Le mois était en bonne voie pour dépasser 100 Mds€ d'émissions brutes, avec les IG et les financials senior en tête une fois de plus. L'offre high yield est restée plus modérée, mais même dans ce segment le marché est demeuré fonctionnel et les nouvelles émissions ont généralement été bien accueillies. La vigueur du marché primaire constitue un signe clair que les émetteurs considèrent toujours le crédit comme une source de financement efficace, et que les investisseurs restent prêts à déployer leurs liquidités malgré un contexte macroéconomique bruyant.
Dans ce contexte, le marché Euro Corporate IG a affiché une performance totale de -1,33 % sur le mois. Les spreads Euro IG se sont élargis, terminant la période à 90 pb (+11 pb), ce qui s'est traduit par une performance excédentaire de -0,37 %. Les Non-Financials ont surperformé les Financials au cours du mois. Les AT1 bancaires ont enregistré une performance totale de -2,00 %, les hybrides ont rendu -2,16 %, et les obligations high yield ont affiché une performance de -1,78 % sur la même période.

Ce portefeuille est géré de manière indicielle par rapport à l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI. Nous réduisons au maximum l'exposition relative en sensibilité entre le portefeuille et son indice, en investissant sur un nombre de titres restreint, permettant d'assurer un risque minimal.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**
Exposition : **Zone Euro**

Nombre de valeurs du portefeuille : **3097**

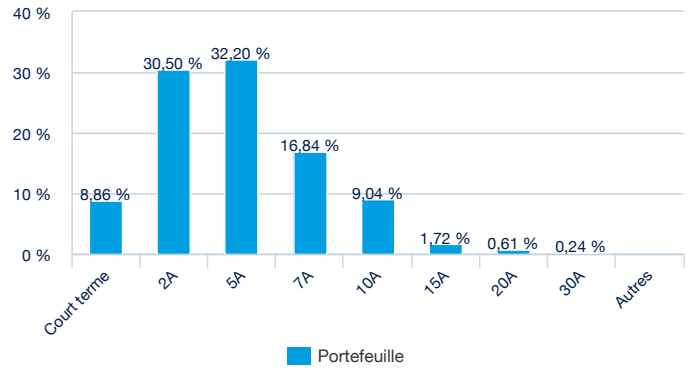
Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)

	Portefeuille
Sensibilité Taux [1]	4,13
Note moyenne [2]	BBB+
Taux de rendement	4,35%

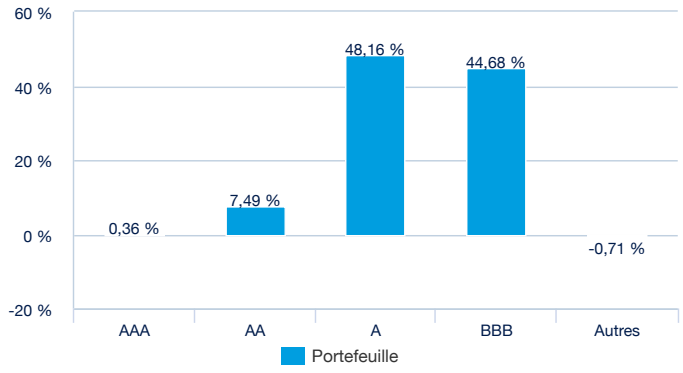
[1] La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence.
[2] Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

Par maturité (source : Amundi)



Par notation (source : Amundi)

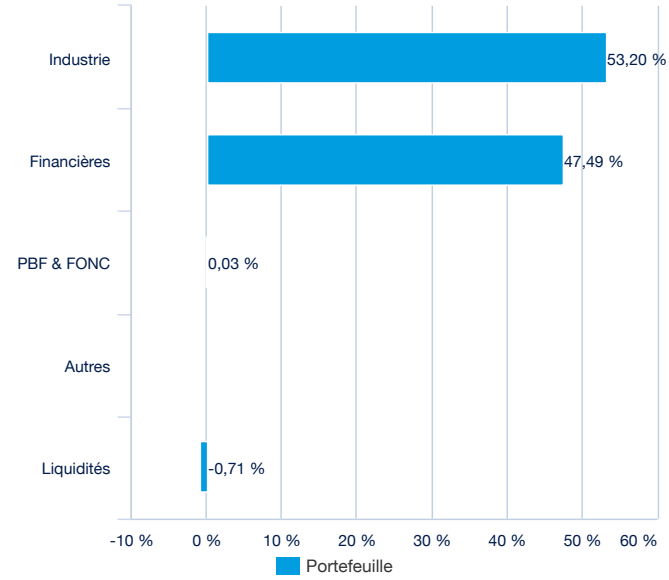


Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR EUR Acc

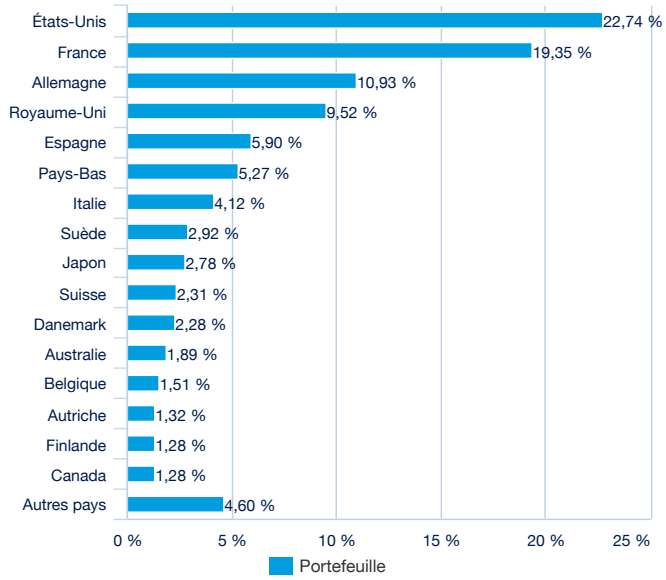
REPORTING
Communication Publicitaire
30/09/2026

OBLIGATAIRE

Par type d'émetteur (source : Amundi)



Par pays (source : Amundi)



Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	13/09/2021
Date de la première VL	13/09/2021
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU1681039647
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,14%
Clôture fiscale	Septembre

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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	TCC4 GY	INCC4	TCC4.DE	CC4INAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CC4 FP	INCC4	CC4.PA	CC4INAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	CC4 IM	INCC4	CC4.MI	CC4INAV=SOLA

Contact ETF Courtiers

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Fournisseurs d'indices

LE COMPARTIMENT N'EST PAS SPONSORISÉ, AVALISÉ, VENDU OU PROMU PAR MSCI INC. (« MSCI »), NI PAR L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, L'UN DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS OU AUCUN TIERS CONCERNÉ PAR LA COMPOSITION OU LA CRÉATION D'UN INDICE MSCI (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES MSCI »). LES INDICES MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI ET SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES AFFILIÉS. LES INDICES MSCI ONT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE ACCORDÉE, POUR CERTAINS BESOINS, À AMUNDI. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE DÉCLARATION, NI NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉMETTEUR OU AUX PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, CONCERNANT LA PERTINENCE D'INVESTIR DANS LES COMPARTIMENTS EN GÉNÉRAL OU DANS CE COMPARTIMENT EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI À RÉPLIQUER LA PERFORMANCE DU MARCHÉ BOURSIER CORRESPONDANT. MSCI OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT LES CONCÉDANTS DE LA LICENCE DE CERTAINES MARQUES DÉPOSÉES, MARQUES DE SERVICE ET NOMS COMMERCIAUX, AINSI QUE DES INDICES MSCI DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI, INDÉPENDAMMENT D'AMUNDI, DE CE COMPARTIMENT, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST TENUE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS D'AMUNDI, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DANS LE CADRE DE LA DÉFINITION, DE LA COMPOSITION OU DU CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, DU PRIX OU DE LA QUANTITÉ DES ACTIONS DU COMPARTIMENT, NI DE LA DÉTERMINATION OU DU CALCUL DE LA FORMULE/DES CRITÈRES SELON LESQUELS, LE COMPARTIMENT EST REMBOURSABLE, TOUTES OPÉRATIONS AUXQUELLES AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A PRIS PART. PAR AILLEURS, AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A D'OBLIGATION OU DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'ÉMETTEUR, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION, À LA COMMERCIALISATION ET À L'OFFRE DE CE COMPARTIMENT. BIEN QUE MSCI OBTIENNE DES INFORMATIONS À INCLURE OU À UTILISER DANS LE CALCUL DES INDICES MSCI PROVENANT DE SOURCES QUE MSCI CONSIDÈRE FIABLES, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT L'ORIGINALITÉ, LA PRÉCISION ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, LES RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR DU COMPARTIMENT, LES PORTEURS DE PARTS DE CE DERNIER OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION RELATIVES AUX INDICES MSCI OU À TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, ET LES PARTIES MSCI NE DONNENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES INDICES MSCI ET TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES), QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Avertissement

Mentions relatives à la société de gestion et au fonds
Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Amundi Index Solutions (le "Compartiment" ou le "Fonds" et la "SICAV"). La SICAV est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières existant en vertu de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, organisée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B206810. La SICAV a son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le Compartiment a été autorisé à la vente au public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et en France par l'AMF. La SICAV a d'autres compartiments qui sont décrits dans le prospectus. Tous les compartiments ne seront pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente dans les juridictions de tous les investisseurs.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.
Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur www.amundi.com, www.amundietf.com. Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV).

S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.

Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.
La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire
La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur amundietf.com. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.