# Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**30/09/2026**

MARKETING-ANZEIGEN

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latam Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Latam Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in lateinamerikanischen Schwellenländern repräsentiert, wie in der Indexmethodik definiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDUEEGFL) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

### 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** | 18,28% | 17,82% | 23,70% |
| **Referenzindex Volatilität** | 18,28% | 17,82% | 23,70% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,01% | 0,03% | 0,17% |
| **Sharpe Ratio** | 1,47 | 0,55 | 0,08 |

* 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 31/12/2025 | 1 Monat 31/08/2026 | 3 Monate 30/06/2026 | 1 Jahr 30/09/2025 | 3 Jahre 29/09/2023 | 5 Jahre 30/09/2021 | seit dem 28/04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 18,62% | 1,95% | 4,54% | 28,41% | 42,93% | 86,29% | 48,97% |
| **Referenzindex** | 18,65% | 1,96% | 4,56% | 28,44% | 43,31% | 87,71% | 59,92% |
| **Abweichung** | -0,03% | -0,01% | -0,02% | -0,04% | -0,38% | -1,42% | -10,95% |

### Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 36,53% | -21,59% | 27,77% | 15,88% | -1,70% | -21,47% | 18,78% | -2,29% | 8,26% | 34,59% |
| **Referenzindex** | 36,50% | -21,46% | 28,22% | 16,06% | -1,12% | -20,92% | 19,63% | -1,86% | 8,69% | 34,96% |
| **Abweichung** | 0,03% | -0,12% | -0,44% | -0,18% | -0,58% | -0,55% | -0,85% | -0,43% | -0,43% | -0,37% |

** 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 EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. 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 Amundi Index Solutions.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| VL | **C : 21,42 EUR** |
| Fondsvolumen | **1.278,09 ( Millionen EUR )** |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | **0,20%** |
| Datum des NAV | **30/09/2026** |
| ISIN-Code | **C : LU1681045024** |
| WKN | **C : A2H58P** |
| Nachbildungsart | **Synthetische Replikation** |
| Referenzindex | **MSCI EM Latin America** |
| Ertragsverwendung | **Thesaurierend** |
| Rechtsform | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 22/03/2018 |
| Datum der ersten NAV | 28/04/2011 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Fiskaljahresende | September |
| Fondstyp nach InvStG | Aktien |
| Mindestaktienquote | 90 % |

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

# Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Das Investmentteam



**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



**Hamid Drali**

Investmentfondsverwalter



**Moussa Thioye**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Latam Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung in den Schwellenländern Lateinamerikas (gemäß der Definition in der Indexmethodik) repräsentiert.

### Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Lateinamerika**
Referenzwährung des Index : **USD**

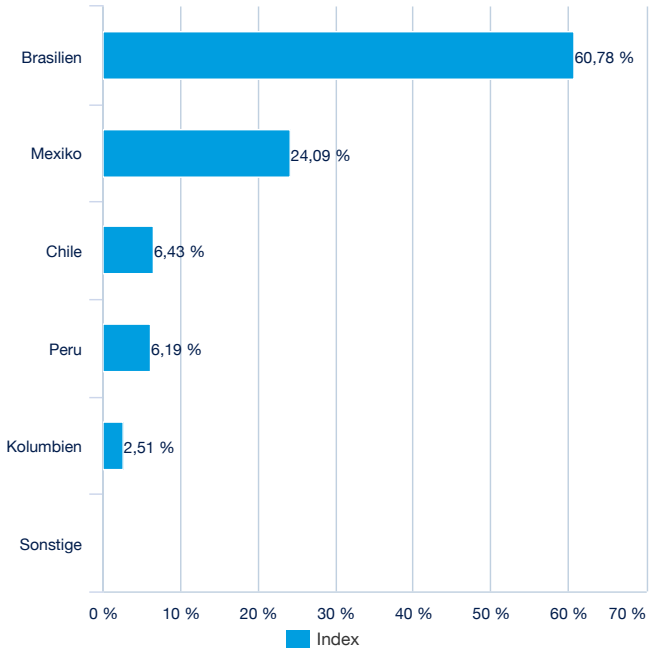
Anzahl der Titel : **82**

### Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

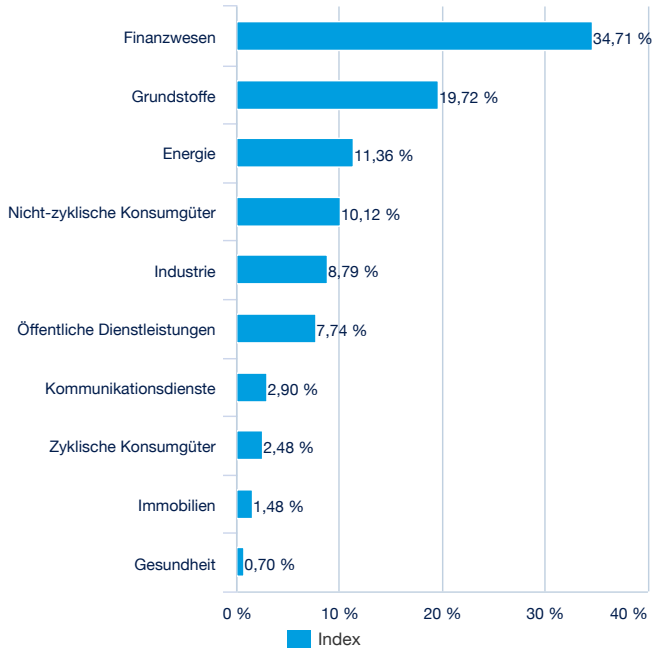
| | % Referenzindex |
|---|---|
| VALE SA | 6,04% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 5,53% |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD | 5,42% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 5,39% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 4,77% |
| GRUPO MEXICO | 4,55% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3,21% |
| CREDICORP LTD | 3,21% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 2,49% |
| BANCO BRADESCO SA-PFD | 2,36% |
| **Summe** | **42,96%** |

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

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)






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

### Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Six Swiss Exchange | EUR | ALAT SW | LATAMIV | ALAT.S | LATAMINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | AMEL GY | LATAMIV | AMEL.DE | LATAMINAV=SOLA |
| Euronext Paris | EUR | ALAT FP | LATAMIV | ALAT.PA | LATAMINAV=SOLA |
| Euronext Milan | EUR | ALAT IM | LATAMIV | ALAT.MI | LATAMINAV=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