# Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

REPORTING

Communication Publicitaire

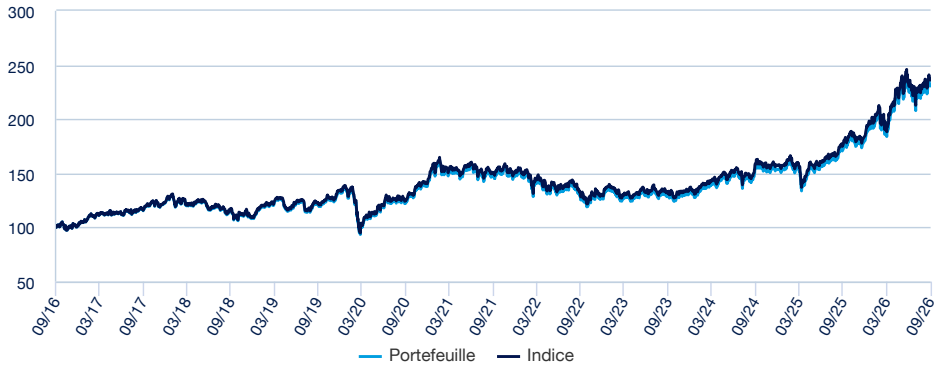
**30/09/2026**

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Emerging Markets et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice MSCI Emerging Markets est un indice d'actions représentatif des marchés à grande et moyenne capitalisation dans les pays émergents (tel que défini dans la méthodologie de l'Indice). De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (NDUEEGF). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplication indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.

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




## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

| | 1 an | 3 ans | Depuis le lancement * |
|---|---|---|---|
| **Volatilité du portefeuille** | 16,66% | 15,01% | 16,68% |
| **Volatilité de l'indice** | 16,66% | 15,01% | 16,70% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,01% | 0,01% | 0,49% |
| **Ratio de sharpe** | 2,09 | 1,26 | 0,32 |

* 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 30/11/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 27,65% | 1,69% | 0,29% | 33,79% | 78,17% | 56,21% | 150,02% |
| **Indice** | 27,58% | 1,69% | 0,28% | 33,67% | 78,13% | 56,57% | 165,72% |
| **Ecart** | 0,07% | 0,00% | 0,01% | 0,12% | 0,04% | -0,36% | -15,70% |

## Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**

Catégorie Morningstar © :
**EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY**

Date de notation : **31/08/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **3103**

## Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 17,81% | 14,62% | 5,97% | -14,94% | 4,54% | 7,98% | 20,01% | -10,66% | 20,20% | 14,22% |
| **Indice** | 17,76% | 14,68% | 6,11% | -14,85% | 4,86% | 8,54% | 20,60% | -10,26% | 20,59% | 14,51% |
| **Ecart** | 0,05% | -0,06% | -0,14% | -0,09% | -0,32% | -0,55% | -0,59% | -0,40% | -0,39% | -0,30% |

** 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.*

# Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

ACTIONS ■

**Indicateur de risque** ***(Source : Fund Admin)***




⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Index Solutions.

## Caractéristiques (source : Amundi)

| | |
|---|---|
| VL | **C : 7,83 EUR** |
| Actif géré | **5 746,23 ( millions EUR )** |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | **0,20%** |
| Date de VL et d'actif géré | **30/09/2026** |
| Code ISIN | **C : LU1681045370** |
| Type de Réplication | **Synthétique** |
| Indice de référence | **MSCI Emerging Markets** |
| Affectation des sommes distribuables | **Capitalisation** |
| Eligibilité | Compte-titres, Assurance-vie |
| 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 | 18/04/2018 |
| Date de la première VL | 30/11/2010 |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Minimum de souscription marché secondaire | 1 Part(s) |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Clôture fiscale | Septembre |

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

# Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

ACTIONS

## Rencontrez l'équipe



**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



**Hamid Drali**

Gérant de portefeuille



**Moussa Thioye**

Gérant suppléant

## Données de l'indice (Source : Amundi)

### Description de l'indice

L'indice MSCI Emerging Markets est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation des pays émergents (comme défini dans la méthodologie sous-tendant l'indice).

### Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **Emergents**
Devise de référence de l'indice : **USD**

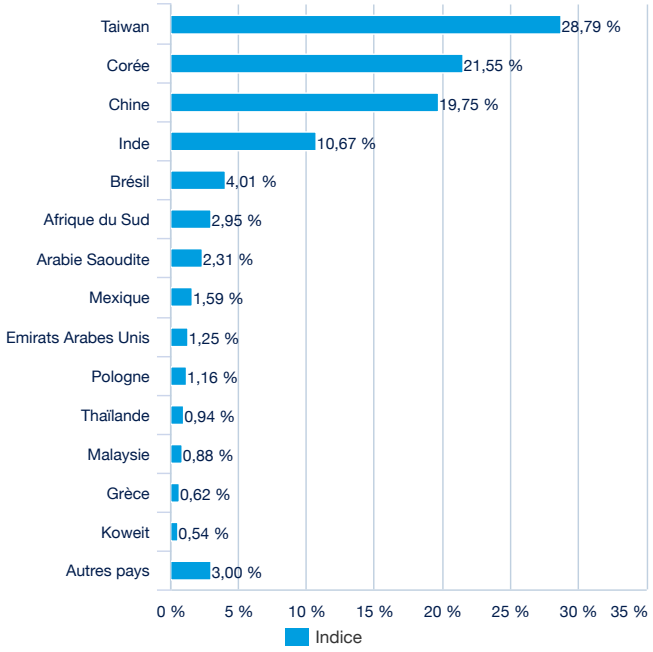
Nombre de valeurs : **1165**

### Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

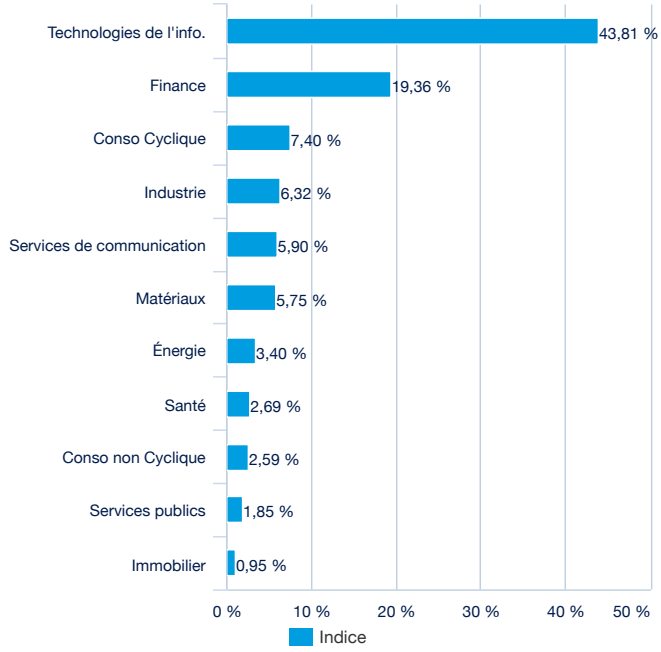
| | % d'actifs (indice) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,58% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 7,66% |
| SK HYNIX INC | 5,86% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,76% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,85% |
| MEDIATEK INC | 1,81% |
| SAMSUNG ELECT-PFD | 0,98% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0,91% |
| CHINA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

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

### Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)




### Secteurs de l'indice (source : Amundi)



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

| Place de cotation | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Six Swiss Exchange | EUR | AEEM SW | IAEEM | AMAEEM.S | IAEEM=BNPP |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | AMEM GY | IAEEM | AMEM.DE | IAEEM=BNPP |
| Euronext Paris | EUR | AEEM FP | IAEEM | AEEM.PA | IAEEM=BNPP |
| Euronext Milan | EUR | AEEM IM | IAEEM | AEEM.MI | IAEEM=BNPP |