Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire

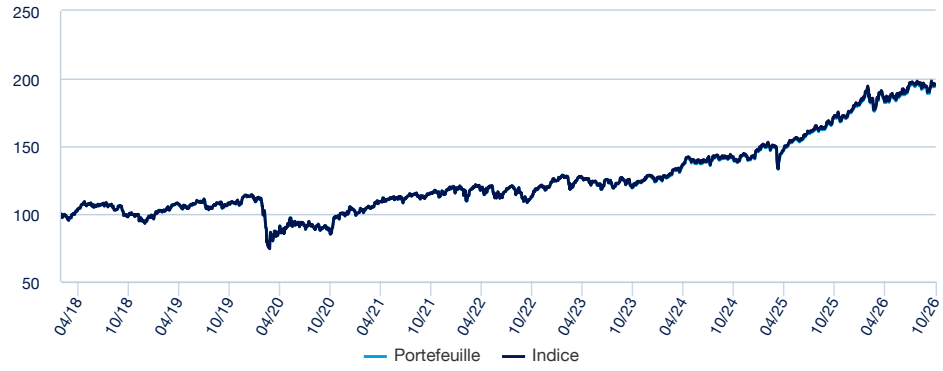
31/10/2026

ACTIONS

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Morningstar UK NR Index (l'« Indice de référence ») libellé en GBP et représentatif du marché des actions britanniques de moyenne à grande capitalisation, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de Référence (l'« Écart de Suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations complémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles sur www.morningstar.com L'Indice de référence est un indice de rendement net total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage. L'utilisation potentielle de cette technique est publiée sur le site Web d'Amundi : www.amundietf.com. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	12,46%	11,15%	12,33%	15,11%
Volatilité de l'indice	12,46%	11,14%	12,29%	15,11%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,19%	0,24%	0,19%
Ratio de sharpe	0,80	1,12	0,60	0,40

* 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 30/09/2026	3 mois 31/07/2026	1 an 31/10/2025	3 ans 31/10/2023	5 ans 29/10/2021	Depuis le 27/02/2018
Portefeuille	10,82%	1,40%	-0,24%	13,79%	62,83%	69,37%	94,72%
Indice	10,89%	1,41%	-0,21%	13,88%	63,09%	70,32%	95,83%
Ecart	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,09%	-0,26%	-0,95%	-1,11%

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **4 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND UK LARGE-CAP EQUITY
Date de notation : **30/09/2026**
Nombre de fonds de la catégorie : **555**

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	24,75%	9,75%	7,49%	1,19%	18,35%	-11,40%	18,46%	-	-	-
Indice	24,84%	9,91%	7,73%	1,24%	18,40%	-11,46%	18,54%	-	-	-
Ecart	-0,09%	-0,16%	-0,24%	-0,05%	-0,05%	0,06%	-0,07%	-	-	-

** 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 UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

ACTIONS ■

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 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 de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caractéristiques (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL)	**D : 15,26 GBP (30/10/2026)**
Actif géré	**1 681,07 (millions GBP ; 30/10/2026)**
Code ISIN	**D : LU1781541096**
Type de Réplication	**Physique**
Indice de référence	**100% MORNINGSTAR UK NR INDEX**
Affectation des sommes distribuables	**Distribution**
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Dernier dividende	0,4200 (GBP ; 09/12/2025)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Société de gestion déléguée	01/01/2024: Amundi Asset Management
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création du compartiment/OPC	27/02/2018
Date de création de la classe	27/02/2018
VL de lancement	10,00 (GBP ; 27/02/2018)
Devise de référence du compartiment	GBP
Devise de référence de la classe	GBP
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 18:00
Clôture fiscale	Septembre
Commission de surperformance	Non
Historique de l'indice de référence	27/02/2018 : 100.00% MORNINGSTAR UK NR INDEX

Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

ACTIONS

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

Rencontrez l'équipe

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Le Morningstar UK NR Index est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **Grande Bretagne (Europe)**

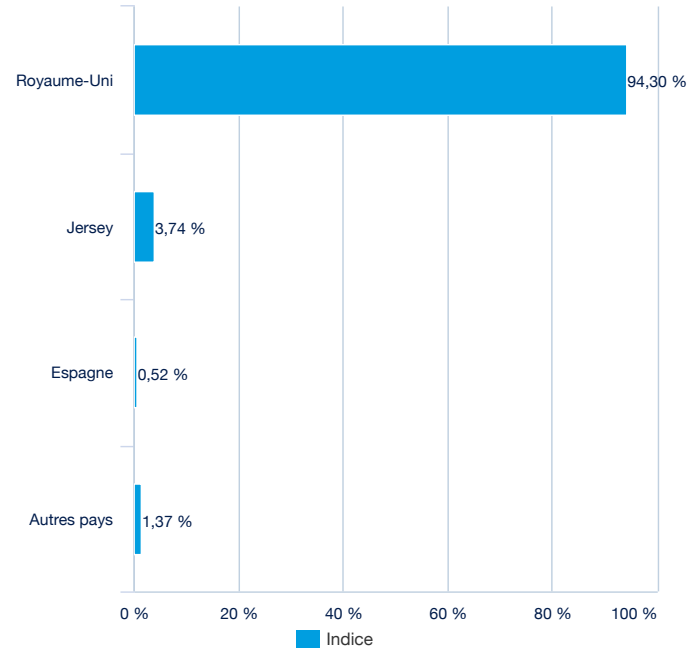
Nombre de valeurs : **199**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

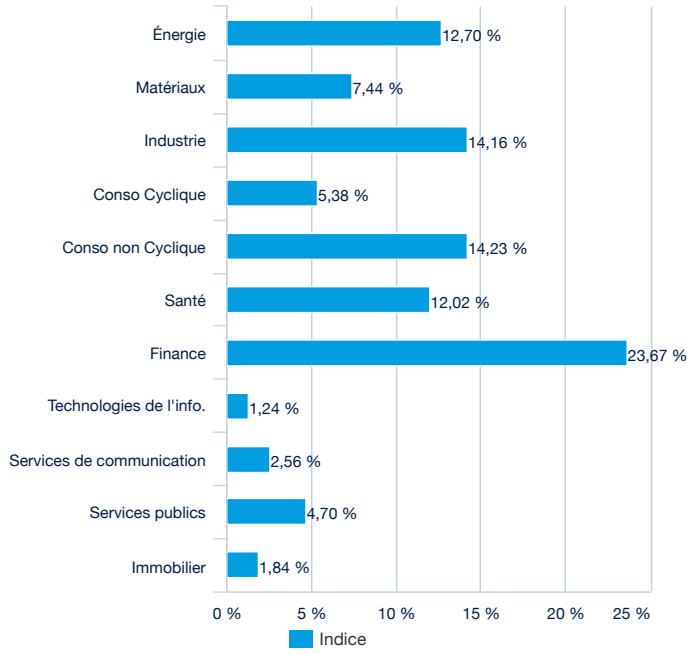
	% d'actifs (indice)
SHELL PLC GBP	8,70%
HSBC HOLDING PLC GBP	8,22%
ASTRAZENECA GBP	7,51%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,94%
UNILEVER PLC (GBP)	3,81%
BRITISH AMER TOBACCO	3,61%
BP PLC	3,58%
GSK PLC	2,70%
RIO TINTO PLC (GBR)	2,46%
NATIONAL GRID PLC	2,34%
Total	**46,87%**

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
Berne Exchange	CHF	LCUK BW	-	LCUK.BN	-
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LCUK GY	MSGBPNIV	LCUK.DE	ILCUKINAV=SOLA
LSE	GBP	LCUK LN	LCUKGBIV	LYLCUK.L	LCUKGBPINAV=SOLA

Fournisseurs d'indices

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

Avertissement

Mentions relatives à la société de gestion et au fonds
Multi Units Luxembourg, RCS B115129, une SICAV de droit luxembourgeois situées au 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et gérée par Amundi Luxembourg S.A.
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.

« 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."