Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

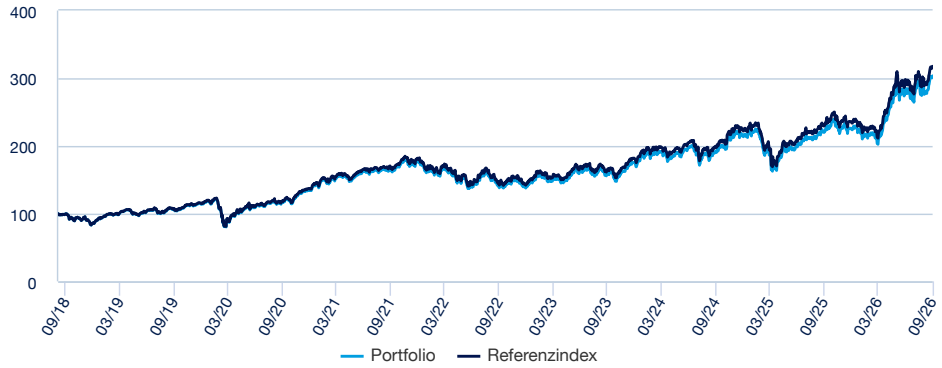
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index („der 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 Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der Index ist ein Aktienindex, der darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Reihe von Unternehmen darzustellen, die mit der verstärkten Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG Controversies Scores oder ESG-Ratings aufweisen. Der Index wählt Unternehmen aus, die ein hohes Engagement in Geschäftsbereichen wie: - Robotik/Künstliche Intelligenz, - IoT/Smart Homes, - Cloud Computing, - Cybersicherheit, - Medizinische Robotik, - Social Media Automation, - Fahrzeugautomatisierung aufweisen. Die Indexmethodik wird anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. „Best-in-Class“ ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie „Nachhaltiges Anlagerisiko“ beschrieben. Der ESG-Score von Unternehmen wird von einer ESG-Rating-Agentur unter Verwendung von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die mit den für jeden Anbieter spezifischen Methoden erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnen Methoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf ESG-Daten basieren, die schwer zu erhalten, unvollständig, geschätzt, veraltet und/oder anderweitig wesentlich ungenau sind. Selbst wenn die Daten identifiziert werden, kann nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Weitere Informationen zu den allgemeinen und spezifischen ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Teilfonds finden Sie im Transparenzkodex des Teilfonds, der unter https://www.amundietf.com verfügbar ist. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie „Nachhaltiges Anlagerisiko“ beschrieben. Der Indexwert ist über Bloomberg (MXACIREF) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine direkte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 04/09/2018 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	20,66%	20,86%	20,04%
Referenzindex Volatilität	20,68%	20,87%	20,05%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,05%	0,04%
Sharpe Ratio	1,68	1,00	0,69

* 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	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 04/09/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	35,35%	5,87%	6,43%	37,87%	90,82%	85,93%	203,55%
Referenzindex	35,73%	5,93%	6,54%	38,39%	92,87%	90,47%	217,71%
Abweichung	-0,38%	-0,06%	-0,11%	-0,52%	-2,05%	-4,54%	-14,16%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,02%	21,63%	25,70%	-20,63%	30,24%	18,80%	31,74%	-	-	-
Referenzindex	5,43%	22,04%	26,38%	-20,08%	31,15%	19,64%	32,67%	-	-	-
Abweichung	-0,41%	-0,41%	-0,68%	-0,55%	-0,91%	-0,84%	-0,93%	-	-	-

** 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.*

MARKETING-ANZEIGEN

Risiko-indikator ***(Quelle: Fund Admin)***

1 2 3 4 **5** 6 7

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 : 151,77 EUR**
Fondsvolumen	**1.261,45 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,40%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**C : LU1861132840**
WKN	**C : A2JSC9**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI FILTERED INDEX**
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	04/09/2018
Erster NAV	50,00 (EUR)
Datum der ersten NAV	04/09/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	60 %

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

Das Investmentteam

Lionel Brafman
Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

Mohamed El Jebbah
Investmentfondsverwalter

Liang Hong
Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der darauf abzielt, die Wertentwicklung einer Reihe von Unternehmen darzustellen, die mit der verstärkten Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG Controversies Scores oder ESG-Ratings aufweisen. Der Index wählt Unternehmen aus, die ein hohes Engagement in Geschäftsbereichen wie:
- Robotik/Künstliche Intelligenz,
- IoT/Smart Homes,
- Cloud Computing,
- Cybersicherheit,
- Medizinische Robotik,
- Social Media Automation,
- Fahrzeugautomatisierung aufweisen.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

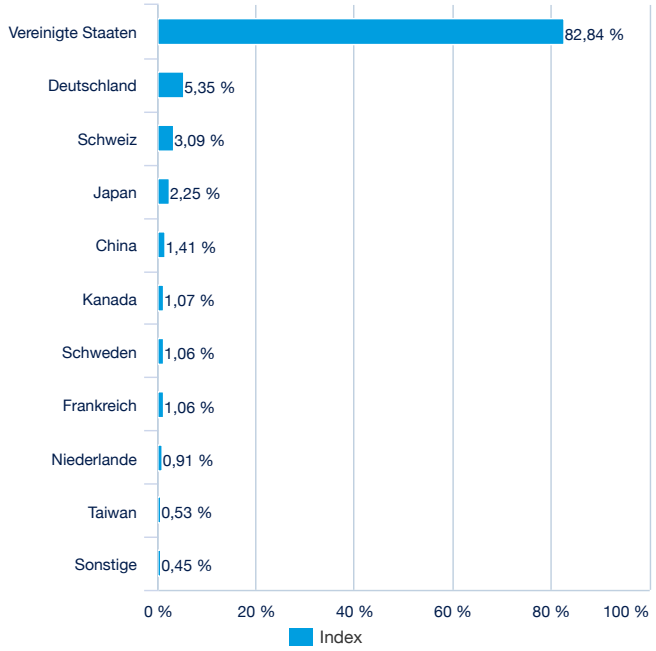
Anzahl der Titel : **180**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

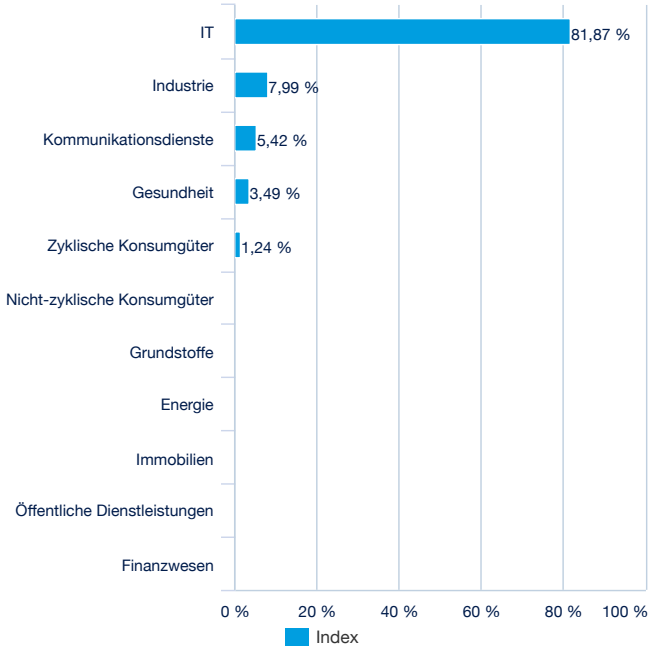
	% Referenzindex
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,04%
PALO ALTO NETWORKS INC	4,90%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,45%
ARISTA NETWORKS INC	4,21%
MICROSOFT CORP	3,61%
SAP SE / XETRA	3,50%
APPLE INC	3,34%
NVIDIA CORP	3,12%
INTEL CORP	3,10%
WESTERN DIGITAL CORP	2,95%
Summe	**38,21%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	GOAI SW	GOAIUSIV	GOAI.S	GOAIUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	GOAI GY	GOAIEUIV	GOAI.DE	GOAIEURINAV=SOLA
Bolsa Institucional de Valores	MXN	GOAIN MM	-	-	-
Euronext Paris	EUR	GOAI FP	GOAIEUIV	GOAI.PA	GOAIEURINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	GOAI NA	GOAIUSIV	GOAI.AS	GOAIUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	GOAI IM	GOAIEUIV	GOAI.MI	GOAIEURINAV=SOLA