

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

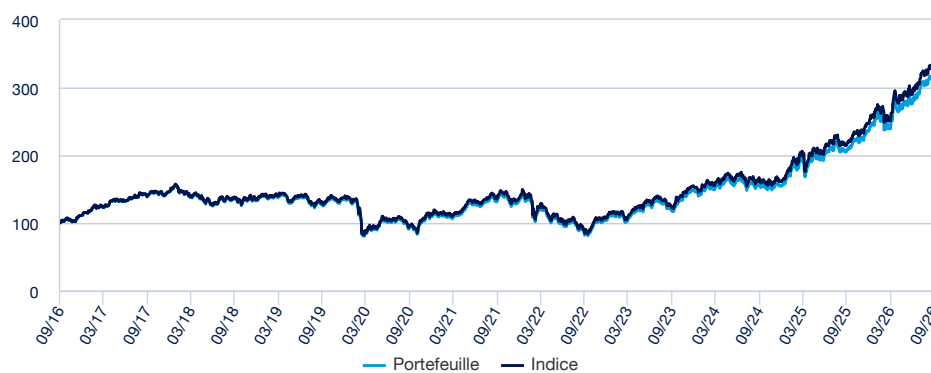
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice de référence »), libellé en euros (EUR) et représentatif des marchés boursiers des pays émergents d'Europe de l'est, à l'exclusion de la Russie, tout en minimisant la volatilité de la différence 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. Le site Web de MSCI (www.msci.com) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI. Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'« IFD »). Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundi-etf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	16,54%	18,41%	24,33%
Volatilité de l'indice	16,54%	18,41%	-
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	-
Ratio de sharpe	3,00	1,92	0,19

* 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 20/07/2005
Portefeuille	30,93%	1,22%	11,93%	50,01%	159,72%	131,12%	219,04%
Indice	31,29%	1,25%	12,04%	50,52%	162,40%	135,39%	196,32%
Ecart	-0,36%	-0,03%	-0,10%	-0,51%	-2,68%	-4,27%	22,72%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	53,92%	4,21%	41,69%	-21,79%	21,67%	-18,80%	1,08%	-8,17%	30,59%	8,24%
Indice	54,33%	4,63%	42,22%	-21,48%	22,30%	-18,20%	1,74%	-7,55%	31,32%	8,66%
Ecart	-0,41%	-0,42%	-0,53%	-0,31%	-0,62%	-0,60%	-0,66%	-0,61%	-0,72%	-0,41%

* 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.

ACTIONS ■

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⚡ 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 5 sur 7, qui est une catégorie de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable 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 influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	C : 48,20 EUR
Actif géré	701,45 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,50%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	C : LU1900066462
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	MSCI Eastern Europe ex Russia
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Date du dernier coupon	07/12/2011 (EUR)
Dernier dividende	0,4400 (EUR)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	14/03/2019
VL de lancement	18,26 (EUR)
Date de la première VL	20/07/2005
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.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d'Europe de l'Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l'univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur le site www.msci.com.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**

Exposition : **Emergents Europe**

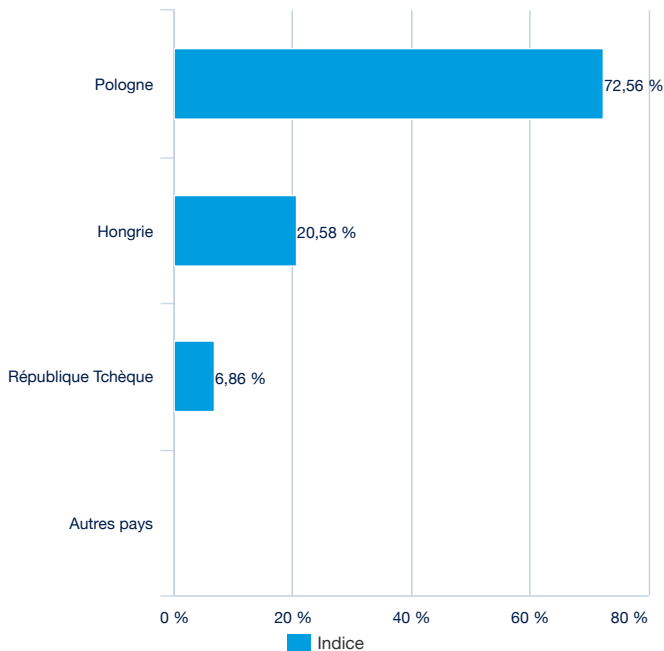
Nombre de valeurs : **22**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

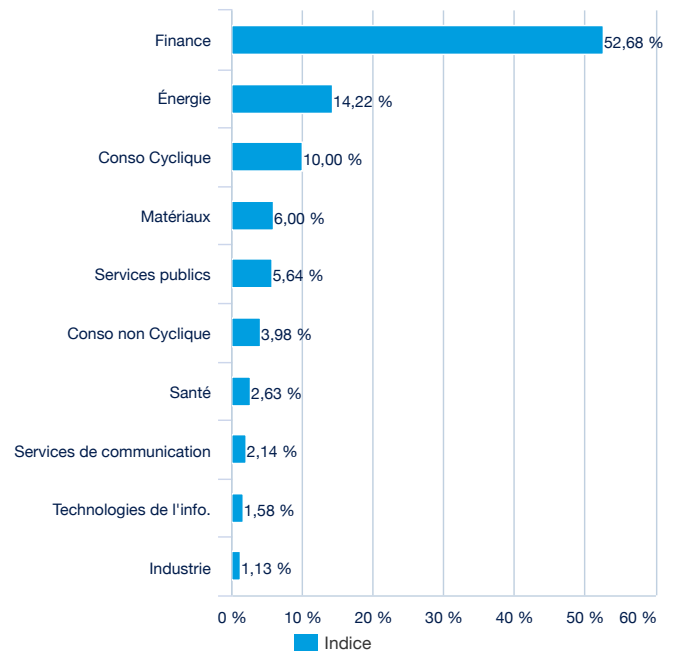
	% d'actifs (indice)
OTP BANK PLC	15,01 %
PKO BANK POLSKI	14,31 %
ORLEN SA	11,28 %
BANK PEKAO SA	6,49 %
ALLEGRO.EU SA	6,30 %
KGHM POLSKA MIED	6,00 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	5,34 %
ERSTE BANK POLSKA SA	4,26 %
CEZ AS	3,94 %
LPP SA	3,70 %
Total	76,63 %

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)



ACTIONS ■

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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	LYCEC SW	CECIV	LYCEC.S	CECINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LEER GY	CECIV	LEER.DE	CECINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CEC FP	CECIV	LYEE.PA	CECINAV=SOLA
LSE	USD	EAST LN	CECDIV	AMEAST.L	CECDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	EST IM	CECIV	LYEE.MI	CECINAV=SOLA