Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

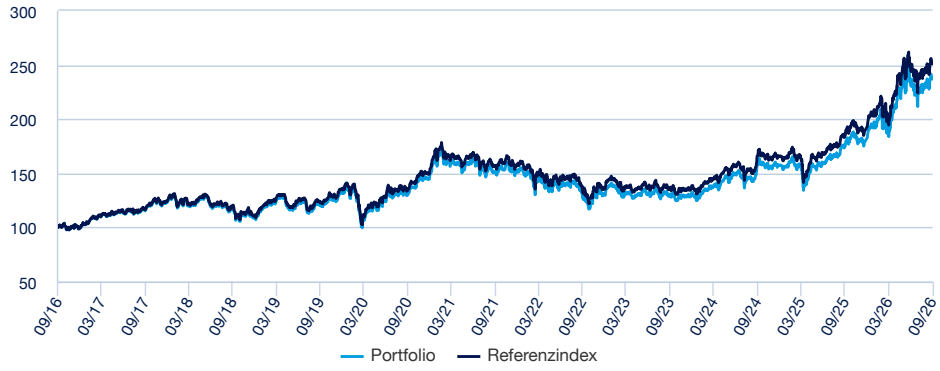
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index (der „Benchmark-Index“) nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatischen Raums ohne Japan repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das „DFI“) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondspositionen ist auf www.amundietf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

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	18,00%	16,34%	18,71%
Referenzindex Volatilität	18,01%	16,34%	18,72%
Tracking Error ex-post	0,00%	0,01%	0,32%
Sharpe Ratio	2,01	1,22	0,46

* 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 02/10/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	29,70%	1,93%	0,22%	35,21%	82,64%	56,53%	380,27%
Referenzindex	30,02%	1,96%	0,30%	35,67%	84,73%	59,76%	396,52%
Abweichung	-0,32%	-0,03%	-0,08%	-0,45%	-2,08%	-3,23%	-16,25%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	16,21%	18,95%	1,92%	-14,78%	1,91%	13,80%	19,40%	-10,77%	23,61%	7,76%
Referenzindex	16,61%	19,44%	2,39%	-14,41%	2,52%	14,70%	20,34%	-10,05%	24,48%	8,60%
Abweichung	-0,40%	-0,49%	-0,48%	-0,38%	-0,61%	-0,89%	-0,95%	-0,72%	-0,87%	-0,83%

** 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 AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**C : 203,97 EUR**
Fondsvolumen	**409,13 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,50%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**C : LU1900068161**
WKN	**C : LYX014**
Nachbildungsart	**Synthetische Replikation**
Referenzindex	**MSCI AC Asia ex Japan**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend**
Datum der Letzte Ausschüttung	07/12/2011 (EUR)
Letzte Ausschüttung	1,6600 (EUR)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	21/02/2019
Erster NAV	44,87 (EUR)
Datum der ersten NAV	02/10/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	94 %

* 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 AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Asien**

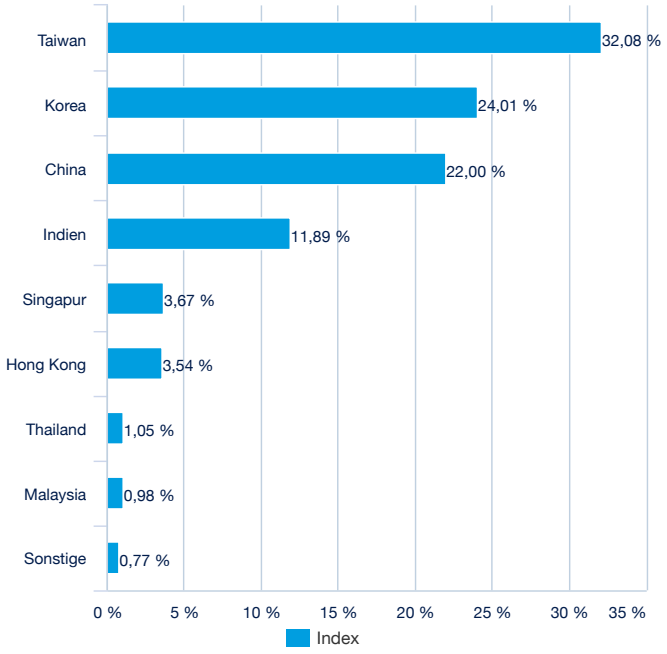
Anzahl der Titel : **986**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

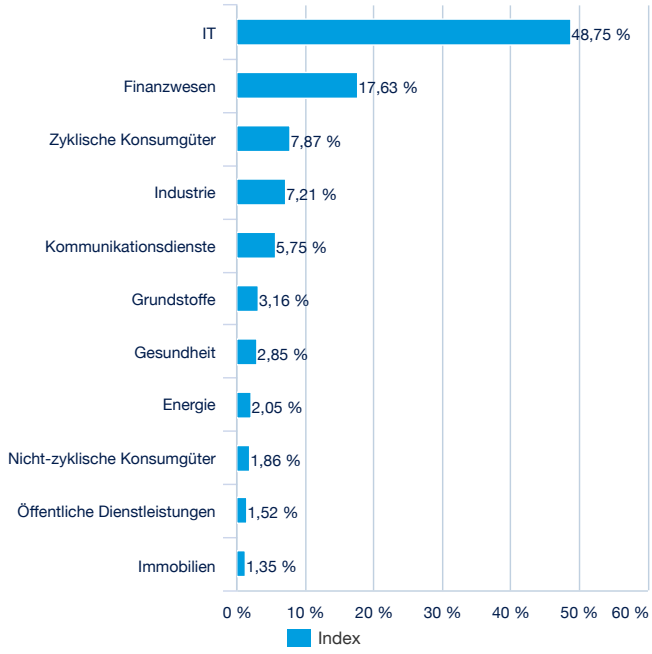
	% Referenzindex
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,36%
SAMSUNG ELECTRONICS	8,54%
SK HYNIX INC	6,53%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,07%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,06%
MEDIATEK INC	2,02%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,15%
SAMSUNG ELECT-PFD	1,10%
DELTA ELECTRONICS INC	1,02%
CHINA CONSTRUCT BANK	0,94%
Summe	**43,79%**

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
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LASI GY	APEXIV	LASI.DE	APEXINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	APX FP	APEXIV	APX.PA	APEXINAV=SOLA
LSE	USD	APEX LN	APEXUSIV	APEX.L	APEXUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	APEX IM	APEXIV	LAPEX.MI	APEXINAV=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