

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist

MARKETING-ANZEIGEN

FACTSHEET

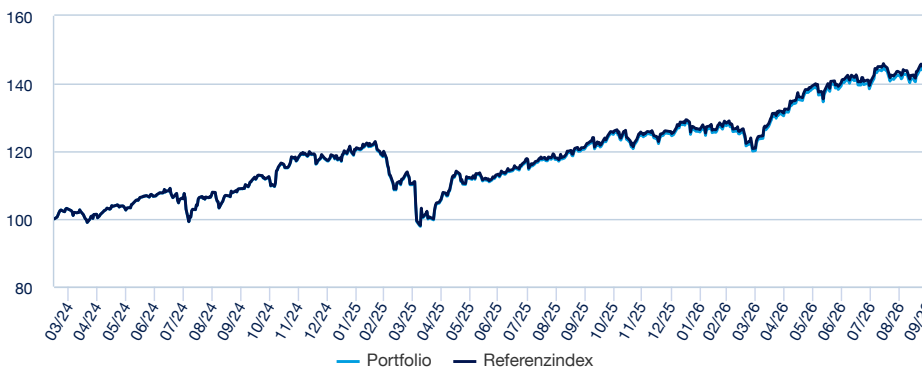
Marketing-
Anzeige

30/09/2026

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD 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 MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert, wie in der Indexmethodik definiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [msci.com](https://www.msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (MSDEWIN) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 15/03/2024 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	10,06%	13,48%
Referenzindex Volatilität	10,06%	13,48%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%
Sharpe Ratio	1,78	0,97

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	-	-	15/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,27%	1,03%	2,44%	18,79%	-	-	43,57%
Referenzindex	15,55%	1,05%	2,55%	19,21%	-	-	44,67%
Abweichung	-0,28%	-0,03%	-0,11%	-0,42%	-	-	-1,11%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,39%	-	-	-	-
Referenzindex	6,77%	-	-	-	-
Abweichung	-0,37%	-	-	-	-

* 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)

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 Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	D : 41,32 EUR
Fondsvolumen	7.199,85 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,38%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	D : LU2655993207
WKN	D : ETF092
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Referenzindex	100% MSCI WORLD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,4200 (EUR)
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	14/03/2024
Erster NAV	29,30 (EUR)
Datum der ersten NAV	15/03/2024
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	90 %

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

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Prince Akesse**

Investmentfondsverwalter

**Moussa Thioye**

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI World Index spiegelt die Wertentwicklung eines Korbes von rund 1700 weltweiten Werten wider (31. März 2009).

Informationen (Quelle : Amundi)

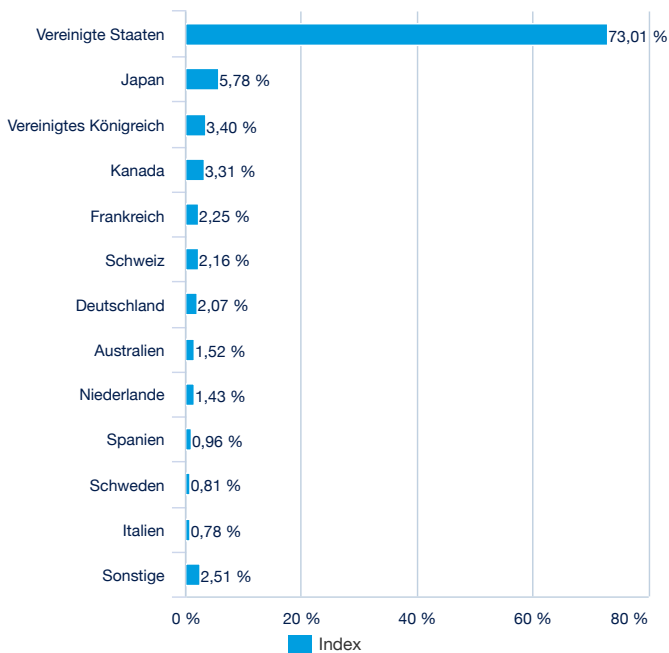
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Weltweit**Referenzwährung des Index : **EUR**Anzahl der Titel : **1249**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

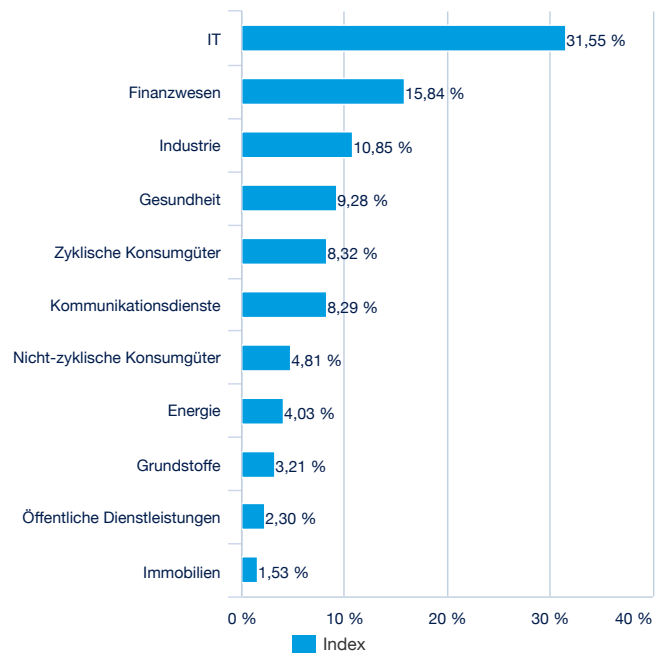
	% Referenzindex
NVIDIA CORP	5,77%
APPLE INC	5,34%
MICROSOFT CORP	3,97%
AMAZON.COM INC	2,64%
ALPHABET INC CL A	2,21%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,79%
BROADCOM INC	1,77%
ALPHABET INC CL C	1,74%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,33%
TESLA INC	1,11%
Summe	27,68%

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)





FACTSHEET
Marketing-
Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Paris	EUR	EWLD FP	EWLDIV	EWLDA.PA	EWLDINAV=SOLA