

Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

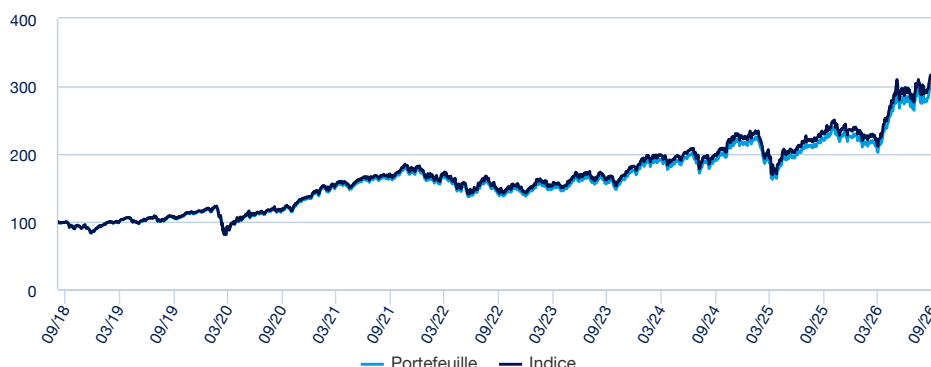
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'Indice est un indice d'actions représentatif de la performance d'un ensemble d'entreprises associées à l'adoption et à l'utilisation accrues de l'intelligence artificielle, des robots et de l'automatisation, tout en excluant ceux impliqués dans certaines entreprises controversées ou avec des controverses et des notes d'évaluation relativement faibles en matière d'ESG. Il sélectionne des entreprises réputées fortement exposées à des activités commerciales telles que : - la robotique/l'intelligence artificielle, - l'IoT/les maisons intelligentes, - le cloud computing, - la cybercriminalité, - la robotique médicale, - l'automatisation des médias sociaux, - l'automatisation des véhicules. La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice. L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexacts. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : msci.com Pour de plus amples informations sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance généraux et spécifiques visés par le Compartiment, veuillez consulter le Code de transparence du Compartiment disponible sur <https://www.amundi-etf.com>. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MXACIREF). L'Indice appliquera une méthodologie de réplification indirecte pour obtenir l'exposition à l'Indice, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'Indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.

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



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

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

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

* 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.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	20,66%	20,86%	20,04%
Volatilité de l'indice	20,68%	20,87%	20,05%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,05%	0,04%
Ratio de sharpe	1,68	1,00	0,69

* 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

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND SECTOR EQUITY TECHNOLOGY

Date de notation : **31/08/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **1378**

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 d'Amundi Index Solutions.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	C : 151,77 EUR
Actif géré	1261,45 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,40%
Date de la VNI	30/09/2026
Code ISIN	C : LU1861132840
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI FILTERED INDEX
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Teneur marché principal	BNP Paribas
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	04/09/2018
VL de lancement	50,00 (EUR)
Date de la première VL	04/09/2018
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
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 ■

Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie

**Mohamed El Jebbah**

Gérant de portefeuille

**Liang Hong**

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions représentatif de la performance d'un ensemble d'entreprises associées à l'adoption et à l'utilisation accrues de l'intelligence artificielle, des robots et de l'automatisation, tout en excluant ceux impliqués dans certaines entreprises controversées ou avec des controverses et des notes d'évaluation relativement faibles en matière d'ESG. Il sélectionne des entreprises réputées fortement exposées à des activités commerciales telles que :

- la robotique/l'intelligence artificielle,
- l'IoT/les maisons intelligentes,
- le cloud computing,
- la cybercriminalité,
- la robotique médicale,
- l'automatisation des médias sociaux,
- l'automatisation des véhicules.

Caractéristiques (Source : Amundi)

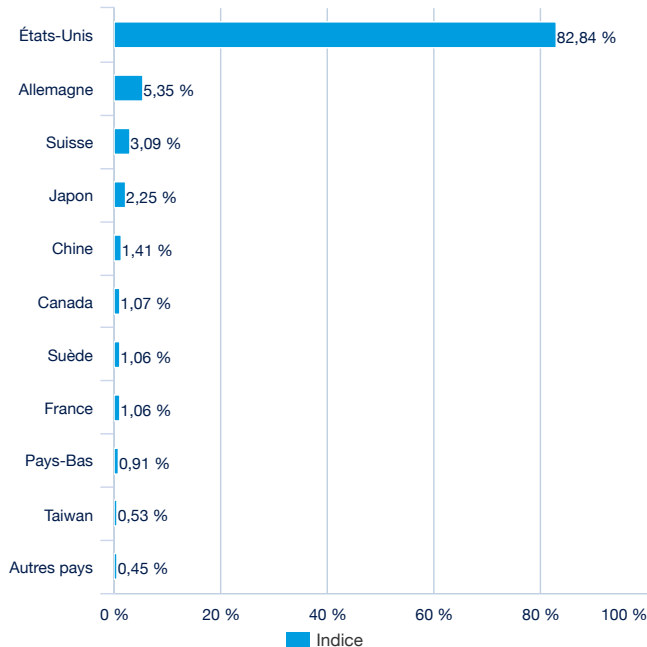
Classe d'actif : **Actions**Exposition : **International**Devise de référence de l'indice : **USD**Nombre de valeurs : **180**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

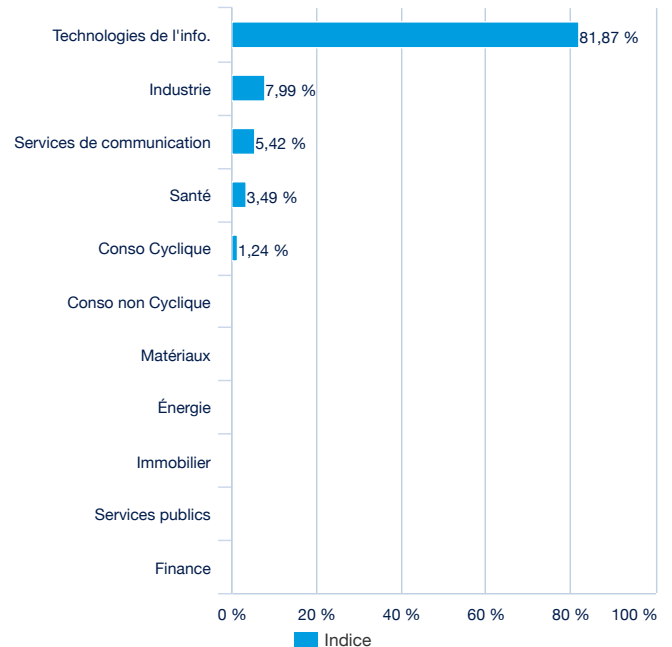
	% d'actifs (indice)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,04%
PALO ALTO NETWORKS INC	4,90%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,45%
ARISTA NETWORKS INC	4,21%
MICROSOFT CORP	3,61%
SAP SE / XETRA	3,50%
APPLE INC	3,34%
NVIDIA CORP	3,12%
INTEL CORP	3,10%
WESTERN DIGITAL CORP	2,95%
Total	38,21%

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	Devises	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

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Royaume-Uni (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contact ETF Courtiers

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contact Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com