

# Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

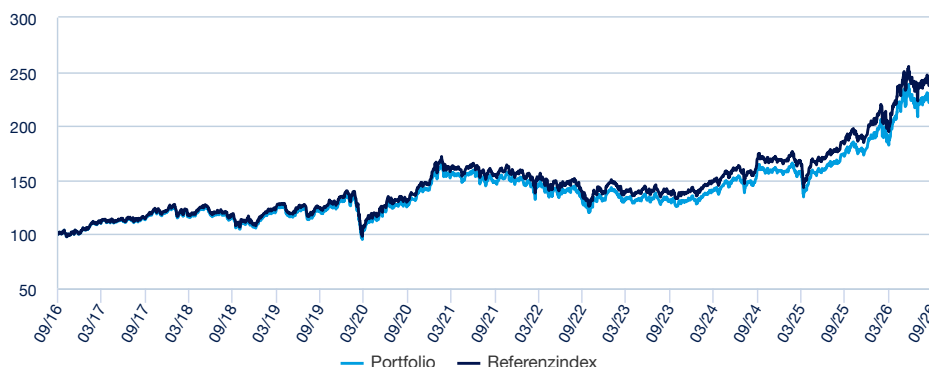
30/09/2026

AKTIEN ■

## 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 Pacific ex Japan Net Total Return Index (der „Benchmark-Index“) nachzuvollziehen, der für Large- und Mid-Cap-Aktien in den wichtigsten Ländern des asiatisch-pazifischen 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](http://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 strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, „DFI“). 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.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.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<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 16,66% | 15,18%  | 18,49%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 16,67% | 15,18%  | 18,56%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,02%  | 0,02%   | 1,07%               |
| Sharpe Ratio                 | 1,97   | 1,19    | 0,32                |

\* 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 | 29/09/2023 | 30/09/2021 | 25/04/2006 |
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 27,53%     | 1,33%      | 0,41%      | 32,02%     | 75,11%     | 54,21%     | 302,61%    |
| Referenzindex                      | 28,01%     | 1,37%      | 0,55%      | 32,62%     | 77,61%     | 58,49%     | 307,86%    |
| Abweichung                         | -0,47%     | -0,05%     | -0,14%     | -0,60%     | -2,49%     | -4,28%     | -5,25%     |

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 13,84% | 16,92% | 2,96%  | -12,62% | 3,78%  | 11,51% | 20,32% | -10,40% | 19,27% | 8,96%  |
| Referenzindex                      | 14,23% | 17,51% | 3,73%  | -12,07% | 4,48%  | 12,33% | 21,35% | -9,58%  | 20,32% | 9,95%  |
| Abweichung                         | -0,40% | -0,59% | -0,77% | -0,56%  | -0,70% | -0,83% | -1,03% | -0,82%  | -1,05% | -0,99% |

\* 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.

## AKTIEN ■

## 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VL                                                                  | C : 101,52 EUR                     |
| Fondsvolumen                                                        | 766,67 ( Millionen EUR )           |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,60%                              |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                         |
| ISIN-Code                                                           | C : LU1900068328                   |
| Nachbildungsart                                                     | Synthetische Replikation           |
| Referenzindex                                                       | 100% MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend                      |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 07/12/2011 ( EUR )                 |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 0,4000 ( EUR )                     |
| Rechtsform                                                          | OGAW nach luxemburgischem Recht    |
| OGAW konform                                                        | OGAW                               |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Luxembourg SA               |
| Führender Market Maker                                              | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ  |
| Administrator                                                       | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG        |
| Depotbank                                                           | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG        |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | DELOITTE AUDIT                     |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 21/02/2019                         |
| Erster NAV                                                          | 28,33 ( EUR )                      |
| Datum der ersten NAV                                                | 25/04/2006                         |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | EUR                                |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                        |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                            |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                            |
| Fiskaljahresende                                                    | September                          |

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

## AKTIEN ■

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf [www.msicibarra.com](http://www.msicibarra.com).

## Informationen (Quelle : Amundi)

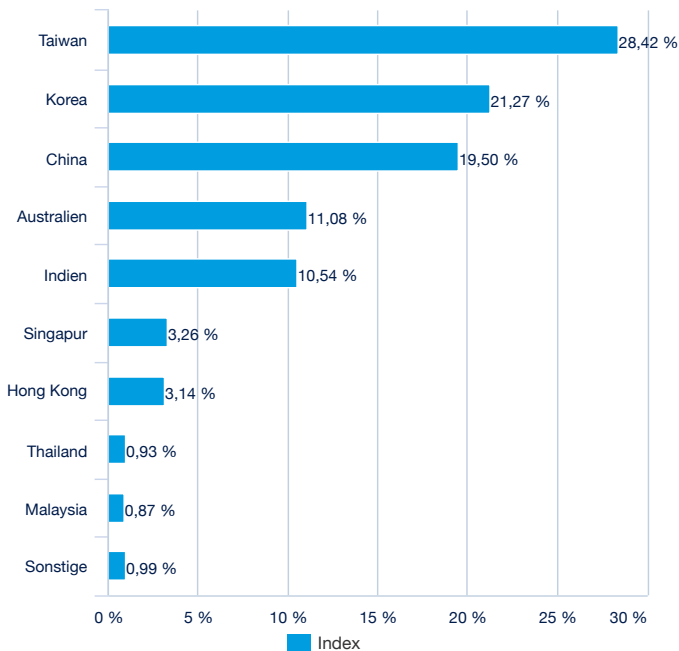
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Asien-Pazifik**Anzahl der Titel : **1034**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

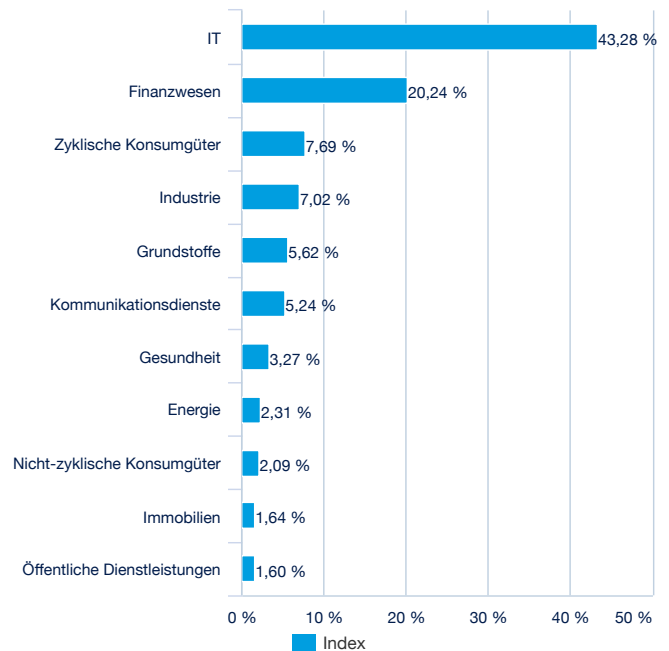
|                              | % Referenzindex |
|------------------------------|-----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,38%          |
| SAMSUNG ELECTRONICS          | 7,56%           |
| SK HYNIX INC                 | 5,79%           |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 2,72%           |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 1,83%           |
| MEDIATEK INC                 | 1,79%           |
| BHP GROUP LTD                | 1,73%           |
| COMMONWEALTH BK AUST         | 1,41%           |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD       | 1,02%           |
| SAMSUNG ELECT-PFD            | 0,97%           |
| <b>Summe</b>                 | <b>40,21%</b>   |

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

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Six Swiss Exchange      | USD     | LYAEJ SW         | AEJUACIV       | LYAEJ.S     | AEJAUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | LASP GY          | AEJEURIV       | LASPG.DE    | AEJEURINAV=SOLA  |
| Euronext Paris          | EUR     | AEJ FP           | AEJEURIV       | AEJ.PA      | AEJEURINAV=SOLA  |
| LSE                     | USD     | AEJ LN           | AEJUACIV       | LYAEJ.L     | AEJAUSDINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP     | AEJL LN          | AEJLIV         | AEJL.L      | AEJLINAV=SOLA    |
| Euronext Milan          | EUR     | AEJ IM           | AEJEURIV       | AEJ.MI      | AEJEURINAV=SOLA  |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

**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