

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI China A Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die „Benchmark“) sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Benchmark bildet die Wertentwicklung des „A-Aktien-Marktes“, d. h. Titel, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Volksrepublik China (ohne Hongkong und Macao) begeben werden, an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden und in CNY notiert sind. Die Anleger werden auf die spezifischen Risiken hingewiesen gemacht, die mit einer Anlage in der Volksrepublik China („VRC“) verbunden sind und die im Abschnitt „Risikoprofil“ des Prospekts näher beschrieben werden. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen. Die Verwendung dieser Techniken ist gegebenenfalls auf der Website amundiETF.com angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundiETF.com einzusehen. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 11/10/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,92%	18,05%	21,85%
Referenzindex Volatilität	13,92%	17,98%	21,64%
Tracking Error ex- post	0,09%	0,33%	1,31%
Sharpe Ratio	0,10	0,33	0,15

* 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	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 28/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 28/08/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,84%	-5,94%	-11,15%	1,27%	33,29%	-8,99%	87,39%
Referenzindex	-0,72%	-5,93%	-11,15%	1,49%	34,74%	-7,24%	86,55%
Abweichung	-0,13%	-0,01%	0,00%	-0,22%	-1,45%	-1,75%	0,84%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	25,99%	11,10%	-13,74%	-25,75%	4,51%	40,73%	36,10%	-30,54%	22,08%	-19,43%
Referenzindex	26,48%	11,70%	-13,47%	-25,41%	4,64%	41,13%	38,19%	-32,99%	20,28%	-20,09%
Abweichung	-0,49%	-0,60%	-0,27%	-0,34%	-0,13%	-0,40%	-2,09%	2,44%	1,80%	0,66%

* 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, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. 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 FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	C : 187,39 USD
Fondsvolumen	108,82 (Millionen USD)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,35%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	C : FR0011720911
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% MSCI CHINA A
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	28/08/2014
Erster NAV	100,00 (USD)
Datum der ersten NAV	28/08/2014
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Oktober

* 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 China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **China**

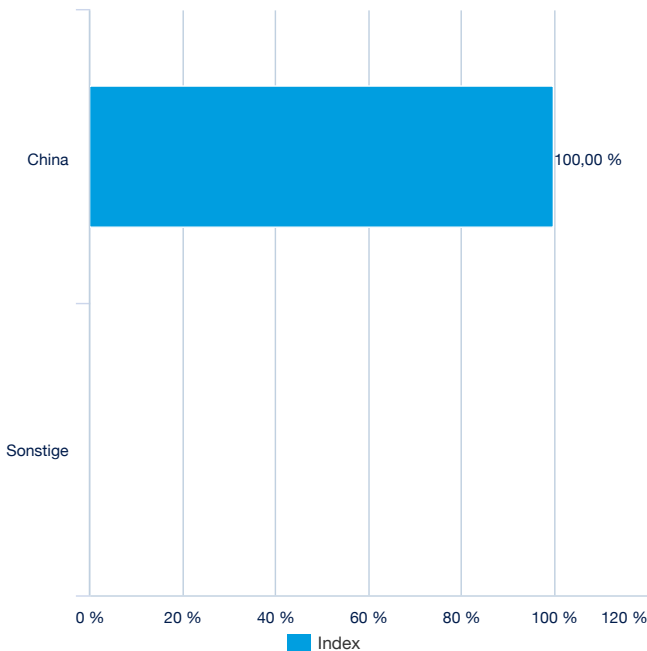
Anzahl der Titel : **415**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

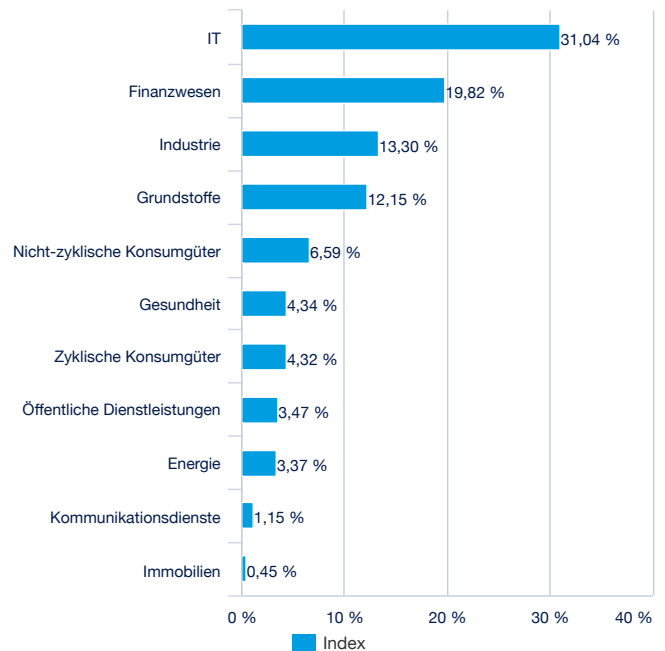
	% Referenzindex
KWEICHOW MOUT CO L-A NT-SS	3,27%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE	2,68%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A NTH-SZSE	1,92%
CHINA MERCHANTS BANK NT-SS	1,77%
CHINA YANGTZE PO-A NT-SS	1,47%
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A NTH-SSE	1,39%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A NTH-SSE	1,31%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A NTH-SSE	1,29%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A NTH-SSE	1,25%
PING AN INSURANCE-A NT-SS	1,19%
Summe	17,54%

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	CNAA SW	CNAAUSIV	CNAA.S	CNAAUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CNAA GY	CNAAEUIV	CNAA.DE	CNAAEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CNAA FP	CNAAEUIV	CNAA.PA	CNAAEURINAV=SOLA
LSE	GBP	CNAL LN	CNALIV	CNAL.L	CNALINAV=SOLA
LSE	USD	CNAA LN	CNAAUSIV	CNAA.L	CNAAUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	CNAA IM	CNAAEUIV	CNAA.MI	CNAAEURINAV=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