

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

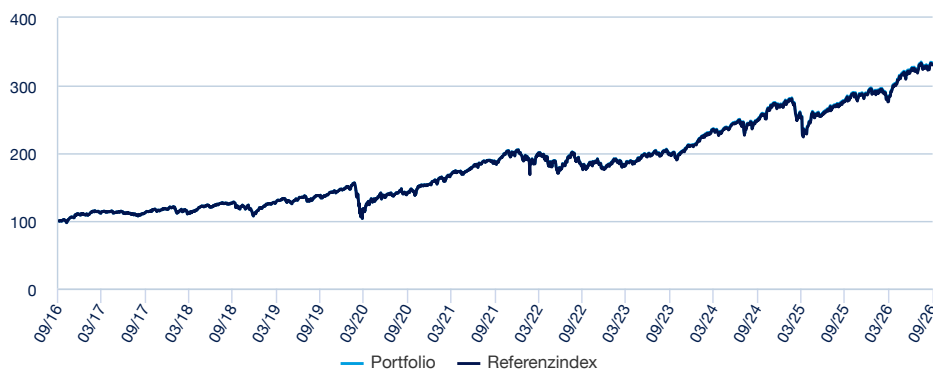
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) („die Benchmark“), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Industrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate“) abschließt. Der Teilfonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundiETF.com einzusehen. 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 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	10,06%	13,01%	16,33%
Referenzindex Volatilität	10,06%	13,00%	16,26%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	1,18%
Sharpe Ratio	1,82	1,24	0,48

* 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	26/04/2006
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,57%	1,05%	2,53%	19,20%	66,97%	79,48%	467,63%
Referenzindex	15,55%	1,05%	2,55%	19,21%	66,78%	78,93%	473,02%
Abweichung	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,01%	0,19%	0,55%	-5,39%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,79%	26,66%	19,73%	-12,70%	31,16%	6,42%	30,04%	-4,10%	7,54%	10,76%
Referenzindex	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
Abweichung	0,02%	0,06%	0,14%	0,08%	0,09%	0,09%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%

* 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	Part C/D : 432,15 EUR
Fondsvolumen	10.809,78 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,30%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	Part C/D : FR0010315770
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Referenzindex	100% MSCI WORLD
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	4,7400 (EUR)
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	06/09/2018
Erster NAV	110,22 (EUR)
Datum der ersten NAV	26/04/2006
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
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 World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

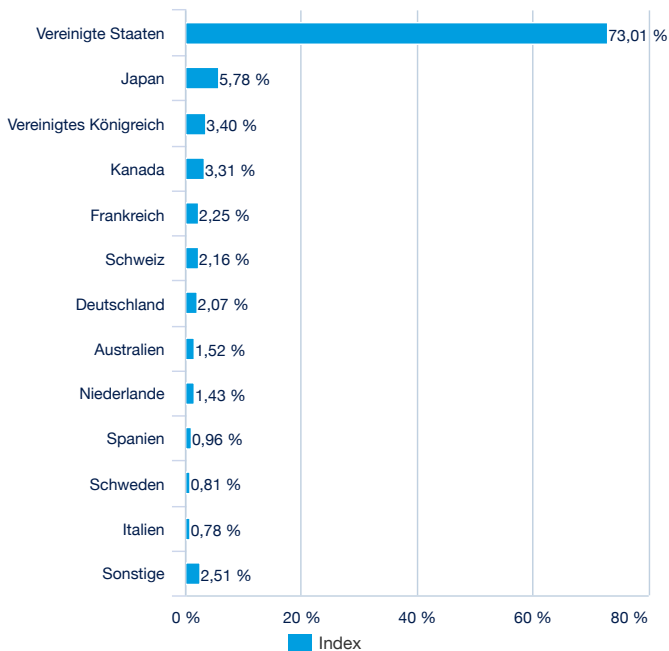
Anzahl der Titel : **1249**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

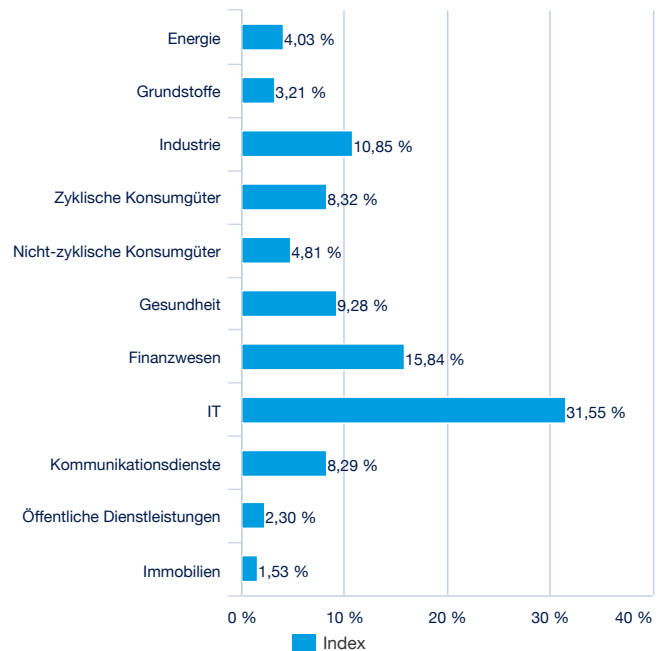
	% Referenzindex
NVIDIA CORP	5,77%
APPLE INC	5,34%
MICROSOFT CORP	3,97%
AMAZON.COM INC	2,64%
ALPHABET INC CL A	2,21%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,79%
BROADCOM INC	1,77%
ALPHABET INC CL C	1,74%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,33%
TESLA INC	1,11%
Summe	27,68%

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	LYWLD SW	LYWLDIV	LYWLD.S	LYWLDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXWLD GY	LYXWLDIV	LYYA.DE	LYXWLDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	WLD FP	LYXWLDIV	WLD.PA	LYXWLDINAV=SOLA
LSE	GBP	WLDL LN	WLDLIV	WLDL.L	WLDLINAV=SOLA
LSE	USD	WLDD LN	LYWLDIV	WLDD.L	LYWLDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WLD IM	LYXWLDIV	WLD.MI	LYXWLDINAV=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