

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **45,86 (USD)**
Date de la VNI : **28/03/2024**
Actif géré : **2941,54 (millions USD)**
Code ISIN : **LU2573966905**
Type de Réplication : **Synthétique**
Indice de référence :
MSCI Emerging Markets NR Close

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (l'« Indice »), libellé en USD et représentatif de la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisations sur les marchés émergents, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice (l'« Écart de suivi »).

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.

« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions. »

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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



A : "Until March 24, 2023, the Fund's performance recorded corresponds to the performance of Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF. This fund was absorbed by the Fund on March 24, 2023.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	28/09/2011	
Portefeuille	2,11%	2,20%	2,11%	7,88%	-14,45%	11,21%	52,47%	
Indice	2,09%	2,20%	2,09%	7,86%	-14,63%	11,30%	57,74%	
Ecart	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,18%	-0,09%	-5,27%	

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	9,80%	-19,39%	-	-	-
Indice	9,83%	-19,49%	-	-	-
Ecart	-0,03%	0,10%	-	-	-

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	13,24%	15,74%	17,40%
Volatilité de l'indice	13,24%	15,74%	17,39%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,04%	0,05%
Ratio de sharpe	0,17	-0,54	0,13

* 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

* Source : Amundi. Les performances 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 garanties 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 impactés 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.

ACTION

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice ajusté en fonction de la capitalisation boursière flottante, conçu pour mesurer la performance des segments de grande et moyenne capitalisations des marchés des pays émergents. L'objectif de l'Indice est de représenter 85 % de la capitalisation boursière flottante de chaque groupe de secteurs des marchés émergents.

Caractéristiques (Source : Amundi)

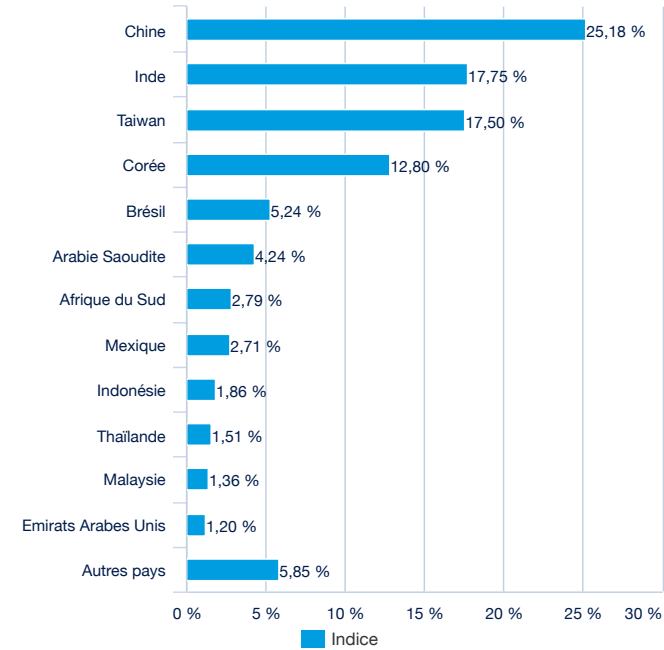
Classe d'actif : **Action**
Exposition : **Émergents**

Nombre de valeurs : **1376**

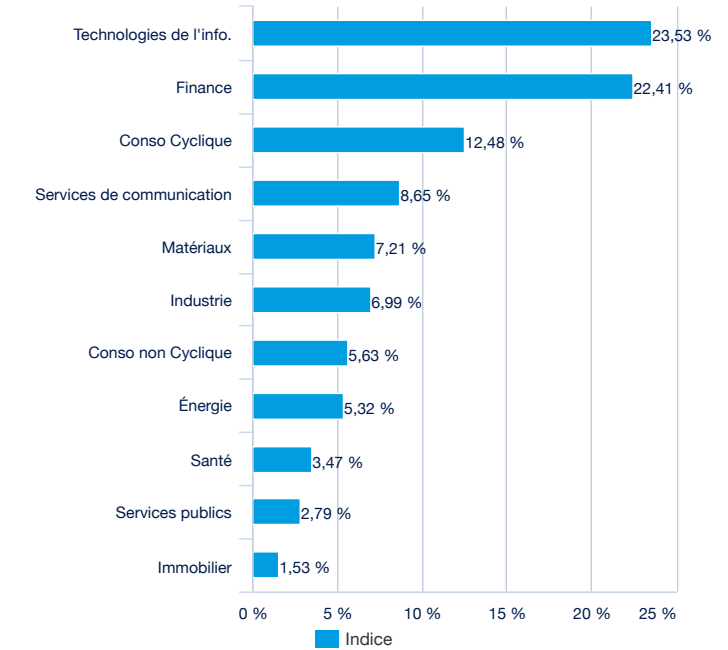
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,24%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,99%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,58%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,03%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,51%
SK HYNIX INC	1,01%
PDD HOLDINGS INC	0,97%
ICICI BANK LTD	0,95%
MEITUAN-CLASS B	0,87%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,84%
Total	24,00%

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTION ■

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Date de création de la classe	24/03/2023
Date de la première VL	28/09/2011
Devise de référence de la classe	USD
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Code ISIN	LU2573966905
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Frais courants	0,14% (Estimés) - 06/02/2023
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Septembre
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	-	USD	CBMEM	CBMEM SW	CBMEMUIV	CBMEM.S	CBMEMUSDINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	CHF	CBMEMCHF	CBMEMCHF SW	CBMEMCCH	CBMEMCHF.S	CBMEMCHFNAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	E127	E127 IM	CNAVE127	E127D.MI	AE5AEURINAV=SOLA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	U127	U127 LN	CBMEMUIV	AMU127.L	CBMEMUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBP	E127	E127 LN	-	AME127.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AE5A	AE5A GY	CNAVE127	AE5A.DE	E127EURINAV=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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (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@amundiETF.com



Fournisseurs d'indices

The Sub-Fund is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. ("MSCI"), nor by any MSCI subsidiary, nor by any of the entities involved in establishing the MSCI indices. The MSCI indices are the sole property of MSCI, and the MSCI indices are trademarks registered by MSCI and its subsidiaries and have been licensed, for specific purposes, by the Management Company. Neither MSCI, nor any subsidiary of MSCI, nor any of the entities involved in producing or calculating the MSCI indices have made any statement or any warranty, either expressed or implied, to holders of units in the Sub-Fund or, more generally, to the general public, concerning the merits of trading in units of investment funds in general or in units of this Fund in particular or the ability of any MSCI index to track the performance of the global equities market. MSCI and its subsidiaries are the owners of certain names, registered trademarks and the MSCI indices, which are determined, constructed and calculated by MSCI without any consultation with the Management Company or the Sub-Fund. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices are obliged to take into consideration the needs of the Management Company or holders of the Sub-Fund's units when determining, constructing or calculating the MSCI indices. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices make any decision concerning the launch date, pricing, quantity of the Sub-Fund's units or the determination and calculation of the formula used to establish the Sub-Fund's net asset value. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices accept any responsibility for or obligations concerning the administration, management or marketing of the Sub-Fund. Although MSCI obtains data incorporated or used in the calculation of indices originating from sources that MSCI believes to be reliable, neither MSCI, nor any other party involved in the creation or calculation of the MSCI indices guarantees the accuracy and/or the completeness of the indices or any incorporated data. Neither MSCI nor any party involved in the creation or calculation of the MSCI indices makes any warranties, expressed or implied, concerning the results that the holder of a MSCI license, customers of said licensee, counterparties, fund unit holders or any other person or entity will achieve from the use of the indices or any incorporated data in relation to the rights licensed or for any other purpose. Neither MSCI nor any other party makes any warranties, expressed or implied, and MSCI disclaims any warranties concerning the commercial value or suitability for a specific purpose of the indices or incorporated data. Subject to the foregoing, under no circumstances shall MSCI or any other party be held liable for any loss, be it direct, indirect or other (including loss of earnings) even if it is aware of the possibility of such a loss.

Avertissement

Le Compartiment a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par la FINMA. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICl ») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès du représentant en Suisse. Les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.