

# Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

ACTIONS ■

REPORTING

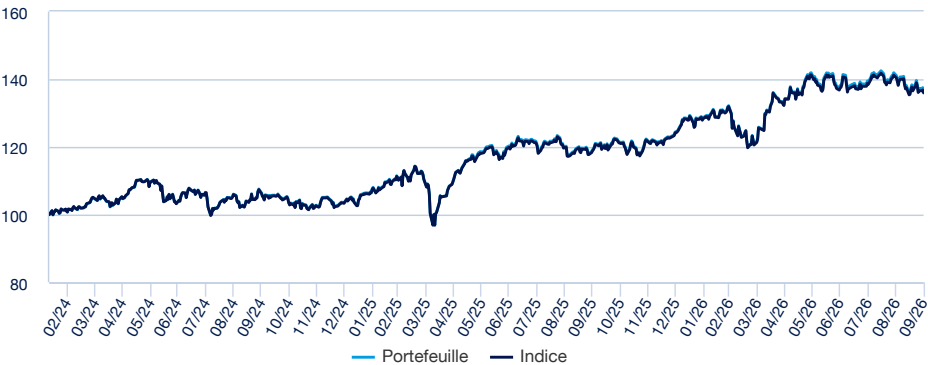
Communication  
Publicitaire

30/09/2026

## Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. Le Compartiment est un produit financier qui promeut, entre autres, des caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR (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 d'actions basé sur l'Indice MSCI EMU Small Cap (l'« Indice parent ») représentatif des titres de petite capitalisation de pays développés de l'Union économique et monétaire (« UEM ») européenne, qui exclut certaines sociétés de l'Indice parent sur la base de critères environnementaux ou sociaux. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondra les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (UE CTB). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l'Indice conformément aux Indices de référence de transition climatique de l'UE (EU CTB), veuillez consulter la section du Prospectus intitulée « Directives concernant les dénominations des fonds contenant des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité ». 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. L'Indice est construit en appliquant une combinaison d'exclusions basées sur des valeurs et un processus d'optimisation visant à minimiser l'écart de suivi ex ante par rapport à l'Indice parent, tout en garantissant que le score ESG de l'Indice est au moins égal à celui de l'Indice parent. Il vise également à répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (« UE CTB »), tout en ciblant un profil de risque similaire à celui de l'Indice parent. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : [www.msci.com](http://www.msci.com). La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MXEMSCCT). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplcation directe, 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 entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. 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)



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | Depuis le lancement<br>* |
|----------------------------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 14,36% | 14,16%                   |
| Volatilité de l'indice     | 14,32% | 14,15%                   |
| Tracking Error ex-post     | 0,20%  | 0,21%                    |
| Ratio de sharpe            | 0,99   | 0,71                     |

\* 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

## Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/08/2026 | 3 mois<br>30/06/2026 | 1 an<br>30/09/2025 | 3 ans<br>- | 5 ans<br>- | Depuis le<br>09/02/2024 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
| Portefeuille | 9,85%                   | -3,15%               | -1,08%               | 14,64%             | -          | -          | 36,63%                  |
| Indice       | 9,53%                   | -3,16%               | -1,08%               | 14,36%             | -          | -          | 35,94%                  |
| Ecart        | 0,33%                   | 0,01%                | 0,00%                | 0,28%              | -          | -          | 0,70%                   |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 19,67% | -    | -    | -    | -    |
| Indice       | 19,63% | -    | -    | -    | -    |
| Ecart        | 0,05%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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.

## 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 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible 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                                                                  | D : 432,24 EUR                                             |
| Actif géré                                                          | 594,85 ( millions EUR )                                    |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,40%                                                      |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 30/09/2026                                                 |
| Code ISIN                                                           | D : LU1598689153                                           |
| Type de Réplication                                                 | Physique                                                   |
| Indice de référence                                                 | 100% MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET EUR INDEX |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                                               |
| Date du dernier coupon                                              | 09/12/2025 ( EUR )                                         |
| Dernier dividende                                                   | 10,2400 ( EUR )                                            |
| 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                                       | 08/02/2024                                                 |
| Date de la première VL                                              | 31/03/2005                                                 |
| Devise de référence de la classe                                    | EUR                                                        |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                                                  |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | 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 ■

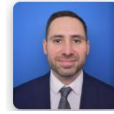
## Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle &amp; Multistratégie

**Vincent Masson**

Gérant de portefeuille senior - Index &amp; Multistratégies

**Christophe Neves**

Gérant suppléant

## Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI EMU Small Cap (l'« Indice parent ») représentatif des titres de petite capitalisation de pays développés de l'Union économique et monétaire (« UEM ») européenne. L'Indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score MSCI ESG élevé. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondra les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (UE CTB).

## Caractéristiques (Source : Amundi)

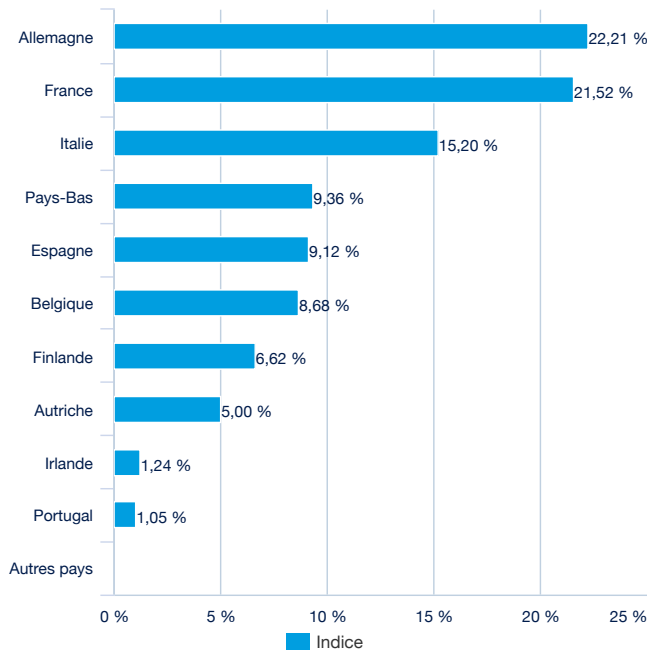
Classe d'actif : **Actions**Exposition : **Zone Euro**Devise de référence de l'indice : **EUR**Nombre de valeurs : **354**

## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

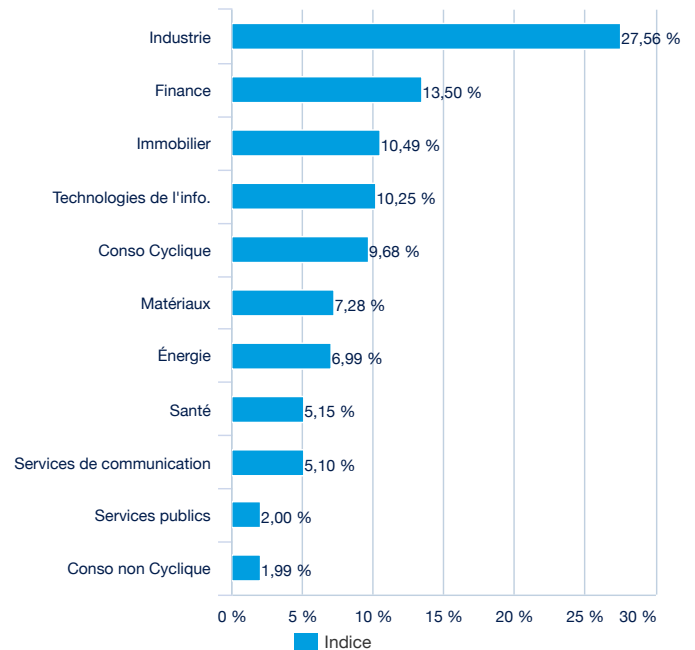
|                              | % d'actifs (indice) |
|------------------------------|---------------------|
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 2,15%               |
| KONECRANES OYJ               | 1,91%               |
| ACKERMANS & VAN HAAREN       | 1,88%               |
| FUCHS SE-PFD                 | 1,68%               |
| UNICAJA BANCO S.A.           | 1,45%               |
| AT & S AUSTRIA TECH - (AUT)  | 1,44%               |
| SBM OFFSHORE NV              | 1,44%               |
| INTERPUMP GROUP              | 1,34%               |
| AEDIFICA                     | 1,31%               |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI     | 1,30%               |
| <b>Total</b>                 | <b>15,90%</b>       |

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       | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters  |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LGWU GY          | LGWUIV         | LGWU.DE     | LGWUINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | MMS FP           | LGWUIV         | MSSM.PA     | LGWUINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | MMS IM           | LGWUIV         | MSSM.MI     | LGWUINAV=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