

AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF ACC

MÅNEDLIGT
FAKTABLAD

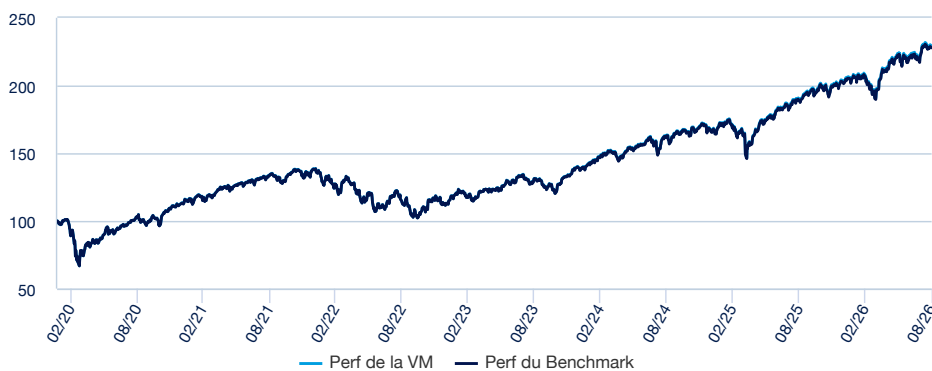
31/08/2026

HANDLINGER ■ ■ ■

Mål og investeringspolitik

Denne underfond forvaltes passivt. Denne underfonds mål er at følge resultaterne af Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR ("indekset"). Trackingfejls niveau under normale markedsforhold er angivet i underfondens prospekt. Indekset er et Net Total Return Index: Udbytte efter skat betalt af indeksets bestanddele indgår i indekssafkastet. Indekset er et aktieindeks, der er repræsentativt for large cap- og mid cap-markeder på tværs af 23 udviklede lande, der dækker ca. 85 % af free float-markedsværdien af de udviklede markeder. Yderligere oplysninger om indeksets sammensætning og reglerne for dets virke er tilgængelige i prospektet og på solactive.com. Indeksværdien er tilgængelig via Bloomberg (SDMLMCUN). Eksponeringen for indekset vil blive opnået gennem en direkte replikering, hovedsageligt ved at foretage direkte investeringer i omsættelige værdipapirer og/eller andre berettigede aktiver, der repræsenterer indeksets bestanddele i et forhold, der er ekstremt tæt på deres andel i indekset. Investeringsforvalteren vil være i stand til at bruge derivater til at håndtere ind- og udstørninger, samt hvis de muliggør en bedre eksponering mod en indekssbestanddel. For at generere yderligere indtægter til at kompensere for sine omkostninger, kan underfonden også indgå i værdipapirudlånstransaktioner.

Udvikling af performance (VL) * (Kilde: Fund Admin)



Risikoområder (Kilde: Fondsadministration)

	1 år	3 år	Inception to date *
Porteføljens volatilitet	11,76%	13,37%	18,22%
Volatilité Valeur BENCH	11,74%	13,34%	18,18%
Ex-post Tracking Error	0,06%	0,09%	0,11%
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,46	1,18	0,58

* Volatilitet er en statistisk indikator, der måler omfanget af variationer i en aktiv omkring dets gennemsnit. Eksempel: variationer på +/- 1,5% pr. dag på markederne svarer til en volatilitet på 25% pr. år. Indikatoren Tracking Error måler forskellen i afkast mellem fonden og indekset

Glidende præstationer * (Kilde: Fund Admin)

	ÅTD (År til dato)	1 måned	3 måneder	1 år	3 år	5 år	Siden
Siden	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	22/01/2020
Portefølje	13,24%	2,66%	2,41%	20,68%	74,55%	71,09%	129,11%
Benchmark	13,17%	2,66%	2,40%	20,57%	74,00%	70,44%	127,79%
Ecart	0,07%	0,00%	0,01%	0,11%	0,55%	0,65%	1,31%

Kalenderpræstationer * (Kilde: Fondsadministration)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefølje	21,83%	18,66%	24,14%	-18,37%	21,75%
Benchmark	21,62%	18,59%	23,92%	-18,28%	21,76%
Ecart	0,21%	0,07%	0,22%	-0,09%	-0,01%

Kilde: Amundi. Ovenstående nettoafkast dækker hele 12-måneders perioder for hvert kalenderår. Historiske afkast er ingen garanti for nuværende eller fremtidige resultater og er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Eventuelle gevinster eller tab tager ikke højde for de omkostninger, gebyrer og afgifter, som investoren måtte pådrage sig ved tegning og indløsning af andele (fx skatter, handelsomkostninger eller andre gebyrer opkrævet af den finansielle formidler...). Hvis afkastet er beregnet i en anden valuta end euro, kan de gevinster eller tab, der måtte opstå, blive påvirket af valutakursudsving (både opadgående og nedadgående). Afvigelsen svarer til forskellen mellem porteføljens og indeksets afkast.

HANDLINGER

RISK INDICATOR



Lower Risk

Higher Risk

⚠ The risk indicator assumes you keep the product for 5 år.
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og det er muligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig. Yderligere risici: Markedslikviditetsrisikoen kan forstærke udsvinget i produktets resultater. Eftersom dette produkt ikke indeholder nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, kan du miste en del af eller hele din investering. Foruden de risici, der er inkluderet i risikoindekatoren, kan andre risici påvirke underfondens resultater. Der henvises til AMUNDI ETF ICAVs prospekt.

Egenskaber (kilde: Amundi)

VL	Del C : 45,84 USD amerikanske dollar
Assets Under Management (AUM)	5 585,26 (million USD amerikanske dollar)
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsomkostninger *	0,05%
NAV and AUM as of	31/08/2026
ISIN	Del C : IE0009DRDY20
Replication type	Fysik
Referenceindeks	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX
Aktietyper	Akkumulering
Fondstruktur	ICAV Irlandais
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Ireland Limited
Primary Market Maker	
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodian	HSBC Continental Europe
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Date Creation Classe	21/11/2024
Date of the first NAV	22/01/2020
Referencevaluta for aktieklasse	USD amerikanske dollar
Minimum investment to the secondary market	1 part(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Minimum anbefalet investeringsperiode	5 år
Fiscal year end	December

* For yderligere oplysninger om alle omkostninger, der bæres af fonden, henvises til dets Nøgleinformationsdokument (KID). Der kan blive pålagt transaktionsomkostninger og provisioner i forbindelse med handel med ETF'er.

Pioneer - Meet the Team

**Lionel Brafman**

Head of the Index & Multistrategies team

**Arnaud Vergonjeanne**

Lead Portfolio Manager

**Kavya Satish**

Co-Portfolio Manager

Indeksdata

(Kilde: Amundi)

Beskrivelse af indekset

Indekset er et aktieindeks, der repræsenterer store og mellemstore markeder i 23 udviklede lande og dækker cirka de største 85 % af den frie flydemarkedsværdi i de udviklede markeder.

Mere information om sammensætningen af indekset og dets driftsregler er tilgængelig i prospektet og på: solactive.com

Indeksværdien er tilgængelig via Bloomberg (SDMLMCUN).

Egenskaber (Kilde: Amundi)

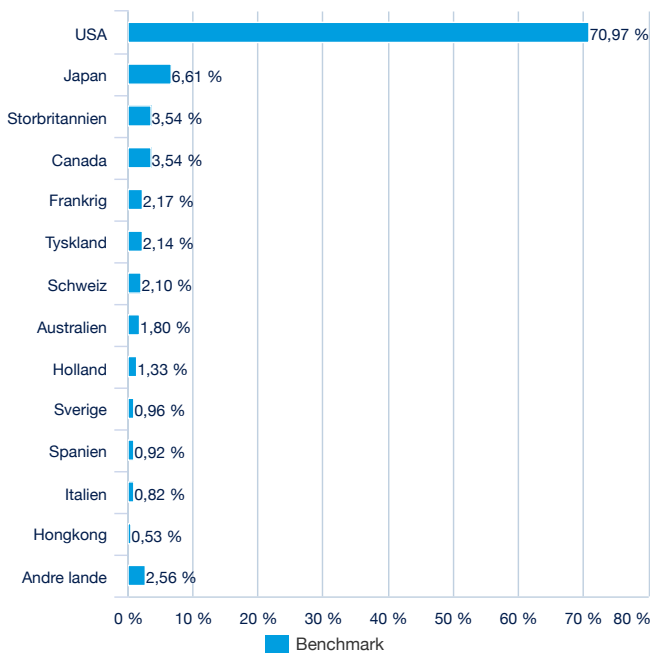
Asset class : **Handlinger**Exposure : **International**Benchmark index currency : **USD**Antal værdier : **1379**

Hovedlinjer i indekset (kilde: Amundi)

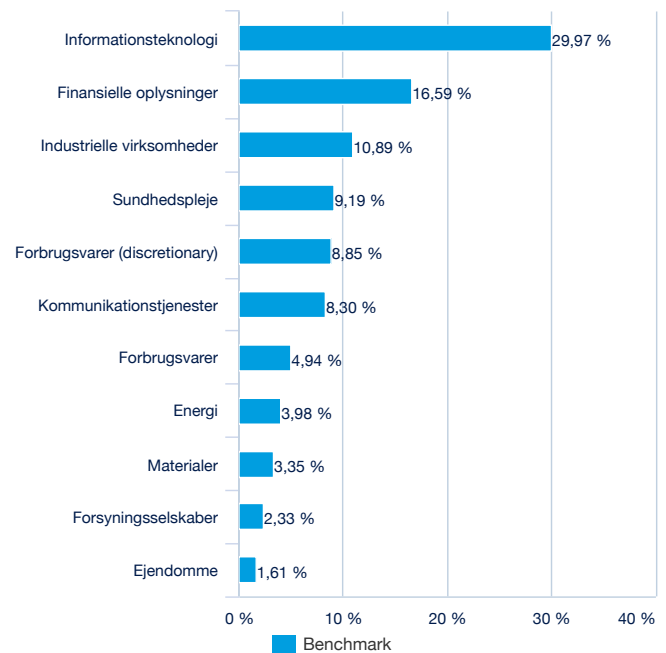
	% af aktiver (indeks)
NVIDIA CORP	5,56%
APPLE INC	5,02%
MICROSOFT CORP	4,14%
AMAZON.COM INC	2,81%
ALPHABET INC CL A	2,23%
ALPHABET INC CL C	1,91%
BROADCOM INC	1,89%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,40%
TESLA INC	1,17%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,16%
Total	27,29%

Oplysningerne gives udelukkende til illustrativt brug og udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge et bestemt værdipapir.

Geografisk fordeling af indekset (kilde: Amundi)



Indekssektorer (kilde: Amundi)





ETF-kursdata (kilde: Amundi)

Noteringssted	[object Object]	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	F50B GY	PRAWUSIV	F50AUD.DE	PRAWUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F50A GY	PRAWUIV	F50A.DE	PRAWEURINAV=SOLA

Contact - ETF

Contact - ETF Vente

FRANCE&LUXEMBOURG	+33 (0)1 76 32 65 76
GERMANY&AUSTRIA	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
SWITZERLAND (Allemand)	+41 44 588 99 36
SWITZERLAND (Français)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Holland	+31 20 794 04 79
NORDIC COUNTRIES	+46 8 5348 2271
Hongkong	+65 64 39 93 50
Spanien	+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 - ETF - Amundi

Coordonnées ETF

Indeksleverandører

Det finansielle instrument er hverken sponsoreret, promoveret, solgt eller på anden måde støttet af Solactive AG, og Solactive AG yder hverken nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti eller forsikring med hensyn til resultaterne ved brug af indekset og/eller indekxvaremærket eller indeksprisen på noget tidspunkt eller i nogen anden henseende. Indekset beregnes og offentliggøres af Solactive AG. Solactive AG anvender sin bedste indsats for at sikre, at indekset beregnes korrekt. Uanset sine forpligtelser over for udstederen har Solactive AG ingen forpligtelse til at påpege fejl i indekset over for tredjeparter, herunder men ikke begrænset til investorer og/eller finansielle formidlere af det finansielle instrument. Hverken offentliggørelsen af indekset af Solactive AG eller licenseringen af indekset eller indekxvaremærket til brug i forbindelse med det finansielle instrument udgør en anbefaling fra Solactive AG om at investere kapital i det pågældende finansielle instrument, og det udgør heller ikke på nogen måde en garanti eller udtalelse fra Solactive AG om nogen investering i dette finansielle instrument.

HANDLINGER ■

Advarsel**Oplysninger vedrørende forvaltningsselskabet og fonden**

Dette dokument indeholder oplysninger om Amundi ETF ICAV ("Fonden"), et irsk kollektivt investeringsselskab med variabel kapital, etableret under irsk lovgivning og godkendt til offentlig distribution af Centralbanken i Irland. Forvaltningsselskabet for Fonden er Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 V002, Irland. Amundi Ireland Limited er godkendt og reguleret af Centralbanken i Irland.

Fonden beskrives i et nøgleinformationsdokument (KID) og i et prospekt. KID skal stilles til rådighed for potentielle investorer inden tegningsprocessen.

Prospektet er tilgængeligt på fransk for franske UCITS ETF'er, og på engelsk for luxembourgske UCITS ETF'er og irske ETF'er, samt KID på fransk, gratis på www.amundi.com, www.amundiETF.com. De er også tilgængelige på hovedkontoret for Amundi Luxembourg S.A. (som forvaltningsselskab for Amundi Index Solutions og Multi Units Luxembourg), eller på hovedkontoret for Amundi Asset Management (som forvaltningsselskab for Multi Units France), eller på hovedkontoret for Amundi Ireland Limited (som forvaltningsselskab for Amundi ETF ICAV og Amundi ETF II ICAV).

For fondene, der er optaget på et reguleret marked, er noteringen underlagt en kontrolmekanisme, der sikrer, at kursen på aktier eller andele ikke afviger væsentligt fra en referenceværdi fastsat af reglerne for det relevante regulerede marked, navnlig ved at der etableres et system for suspendering af noteringen i tilfælde af for stor afvigelse fra denne referenceværdi.

Fonden giver ingen kapitalgaranti. Investoren kan ikke få hele sin oprindelige investering tilbage, især hvis referencindekset falder. Tegning af et UCITS kan være forbundet med risici. Potentielle investorer opfordres til at læse fondens risikoprofil, som er beskrevet detaljeret i prospektet. Det beløb, det er rimeligt at investere i fonden, afhænger af hver investors personlige situation. For at bestemme dette beløb skal investoren tage hensyn til sin økonomiske situation, sin personlige formue, sine nuværende og fremtidige behov samt sin villighed til at acceptere risici eller omvendt sin præference for at investere forsigtigt. Det anbefales også stærkt, at investorer diversificerer deres investeringer tilstrækkeligt for at undgå kun at blive eksponeret for risici i denne UCITS. Investoren opfordres derfor til at konsultere sine sædvanlige rådgivere (juridisk, skattemæssig, finansiel og/eller regnskabsmæssig) før ethvert køb af andele i UCITS.

Kilden til de data, der er indeholdt i dette dokument, er Amundi Asset Management, medmindre andet er angivet.

Porteføljesynlighedspolitik og advarsel om det sekundære marked

Porteføljesynlighedspolitikken og information om fondens aktiver er tilgængelig på amundiETF.com. Aktier købt på det sekundære marked kan generelt ikke sælges direkte tilbage til fonden. Investorer skal købe og sælge aktier på det sekundære marked med hjælp fra en mellemmand (f.eks. en børsrådgiver) og kan pådrage sig omkostninger for dette. Investorer kan betale mere end den nuværende indre værdi, når de køber aktier, og kan få mindre end den nuværende indre værdi, når de sælger dem.