

# AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF

REPORTING

Communication  
Publicitaire

28/02/2022

ACTION ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **307,19 (EUR)**  
Date de VL et d'actif géré : **28/02/2022**  
Actif géré : **228,13 (millions EUR)**  
Code ISIN : **FR0010821819**  
Indice de référence : **MSCI Europe ex EMU**

## Objectif d'investissement (Source : Amundi)

AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice MSCI Europe ex EMU\*, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition à près de 200 des plus importantes valeurs de 5 pays européens en dehors de l'Union Economique et Monétaire en une seule transaction.

\* UEM : Union Economique et Monétaire, en français.

## Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



1 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

7 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

## Performances (Source : Fund Admin)

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



### Indicateurs de risque (Source : Amundi)

|                            | 1 an  | 3 ans  | Depuis le lancement |
|----------------------------|-------|--------|---------------------|
| Volatilité du portefeuille | 9,28% | 17,77% | 15,49%              |
| Volatilité de l'indice     | 9,28% | 17,77% | 15,49%              |
| Tracking Error ex-post     | 0,04% | 0,05%  | 0,07%               |
| Ratio de Sharpe            | 2,32  | 0,56   | 0,56                |

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

|              | Depuis le 31/12/2021 | 1 mois 31/01/2022 | 3 mois 30/11/2021 | 1 an 26/02/2021 | 3 ans 28/02/2019 | 5 ans 28/02/2017 | Depuis le 15/12/2009 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | -3,69%               | -0,76%            | 2,16%             | 21,64%          | 31,77%           | 39,00%           | 173,52%              |
| Indice       | -3,61%               | -0,72%            | 2,29%             | 22,12%          | 33,34%           | 41,52%           | 181,33%              |
| Ecart        | -0,08%               | -0,04%            | -0,13%            | -0,47%          | -1,57%           | -2,52%           | -7,81%               |

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

|              | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015  | 2014   | 2013   | 2012   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 27,82% | -6,18% | 26,24% | -8,57% | 7,75%  | 0,79%  | 7,05% | 8,93%  | 16,76% | 15,46% |
| Indice       | 28,33% | -5,77% | 26,66% | -8,29% | 8,08%  | 0,89%  | 6,87% | 9,05%  | 16,99% | 15,74% |
| Ecart        | -0,51% | -0,41% | -0,43% | -0,28% | -0,33% | -0,10% | 0,18% | -0,13% | -0,23% | -0,28% |

\* 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 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.

## Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle &amp; Multistratégie

**Isabelle Lafargue**

Responsable adjointe de l'équipe Index &amp; Multistratégies

**Pierre NAVARRE**

Gérant suppléant

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

## Description

L'indice MSCI Europe ex EMU est composé d'actions issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés de 5 pays européens hors pays de l'Union Economique et Monétaire européenne.

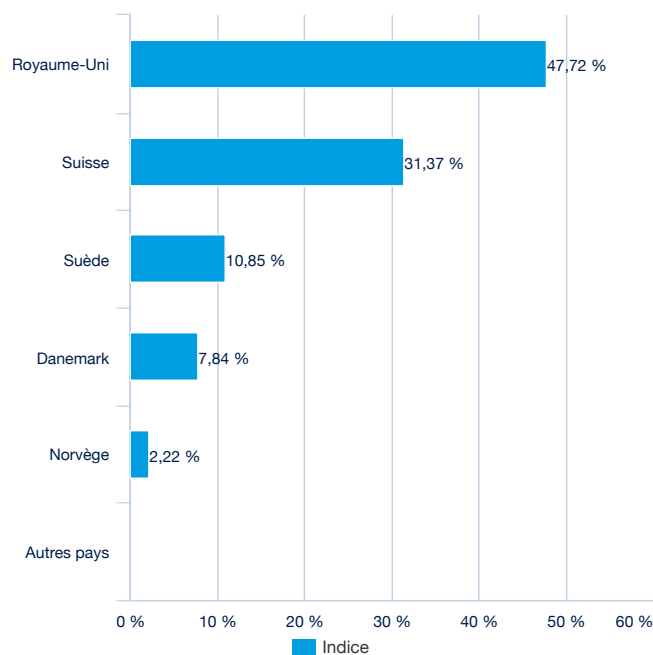
## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Action**Exposition : **Europe**Devise de référence de l'indice : **EUR**Code Bloomberg de l'indice : **MSDEEXUN**Nombre de valeurs : **196**

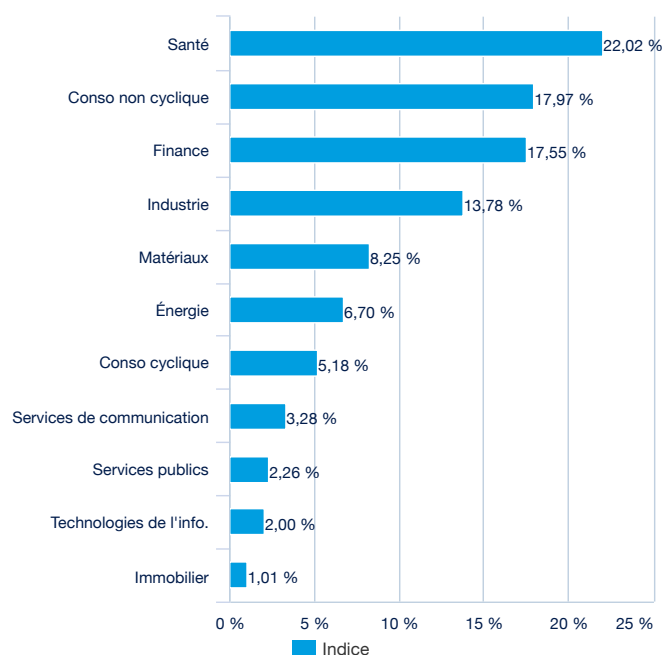
## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

|                        | % d'actifs (indice) |
|------------------------|---------------------|
| NESTLE SA-REG          | 6,88%               |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS   | 5,06%               |
| SHELL PLC              | 3,95%               |
| NOVARTIS               | 3,65%               |
| ASTRAZENECA GBP        | 3,58%               |
| NOVO NORDISK A/S-B NEW | 3,28%               |
| HSBC HOLDING PLC GBP   | 2,82%               |
| UNILEVER PLC (GBP)     | 2,49%               |
| DIAGEO                 | 2,23%               |
| GLAXOSMITHKLINE PLC    | 2,02%               |
| <b>Total</b>           | <b>35,96%</b>       |

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



## Secteurs de l'indice (source : Amundi)



## ACTION ■

## Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme Juridique                            | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français |
| Norme européenne                           | OPCVM                                             |
| Société de gestion                         | Amundi Asset Management                           |
| Valorisateur                               | CACEIS Fund Administration France                 |
| Dépositaire                                | CACEIS Bank                                       |
| Commissaire aux comptes                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT                      |
| Date de création de la classe              | 15/12/2009                                        |
| Date de la première VL                     | 15/12/2009                                        |
| Devise de référence de la classe           | EUR                                               |
| Classification AMF                         | Actions internationales                           |
| Affectation des sommes distribuables       | Capitalisation et/ou Distribution                 |
| Code ISIN                                  | FR0010821819                                      |
| Minimum de souscription marché secondaire  | 1 Part(s)                                         |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne                                       |
| Frais courants                             | 0,30% (prélevés) - 31/03/2021                     |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans                                             |
| Enveloppe fiscale                          | -                                                 |
| Clôture fiscale                            | Mars                                              |
| Teneur marché principal                    | BNP Paribas                                       |

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

| Place de cotation   | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|---------------------|----------------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35         | EUR    | CU9   | CU9 FP           | INCU9          | CU9.PA      | INCU9INAV.PA |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30         | EUR    | 540H  | CU9GR GY         | INCU9          | CU9.DE      | INCU9INAV.PA |
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30         | EUR    | CU9   | CU9 IM           | INCU9          | CU9.MI      | INCU9INAV.PA |

## Contact

## Contact ETF vente

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni          | +44 (0) 20 7074 9321  |
| 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<br>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

Type d'indice répliqué: Actions.

Le Fonds n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI.

Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait l'objet d'une licence accordée, pour certains besoins, à Amundi.

Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait aucune déclaration et n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts du Fonds ou plus généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts de fonds commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global.

La description complète des indices de stratégie MSCI peut être consultée auprès de MSCI. Les indices MSCI sont des marques déposées de MSCI pour désigner les indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé sur cet indice.

## Avertissement

Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr). Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur [amundiETF.com](http://amundiETF.com). La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.