

Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

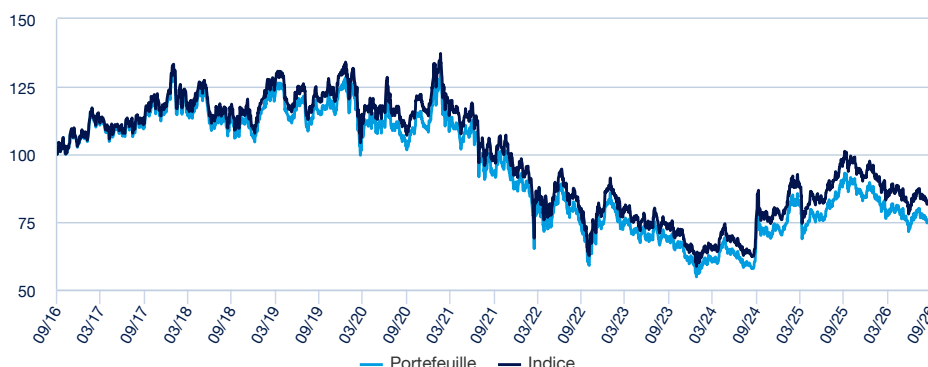
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice MSCI China Screened Select ex Thermal Coal (l'"Indice de Référence"), libellé en dollars américains (USD), et représentatif du marché des actions chinoises, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du Fonds et celles de son Indice. Le niveau anticipé de tracking error dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le Fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales, notamment en répliquant un indice intégrant une notation environnementale, sociale et de gouvernance ("ESG"). La méthodologie de l'indice est construite en utilisant une "approche Best-in-class" : les sociétés les mieux classées sont sélectionnées pour construire l'indice. L'approche "Best-in-class" consiste à sélectionner les investissements les plus performants au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Cette approche exclut les entreprises en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche Best-in-class, l'indice suit une approche extra-financière qui permet de réduire d'au moins 20% l'univers d'investissement initial (exprimé en nombre d'émetteurs). Les questions clés ESG comprennent par exemple, mais sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion de la main-d'œuvre ou l'éthique des affaires. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque lié à l'investissement durable. Le score ESG des entreprises est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations collectés/calculés selon des méthodes propres à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, périmées et/ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, il n'y a aucune garantie que ces données seront correctement évaluées. Des informations supplémentaires sur les indices MSCI sont disponibles sur le site Internet de MSCI (www.msci.com). Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplification indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundiETF.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. Le Fonds est éligible au Plan d'Épargne en Actions français (PEA) et investit par conséquent un minimum de 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés de l'Union Européenne.

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



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 20/05/2014
Portefeuille	-9,84%	-2,18%	4,19%	-17,18%	9,41%	-19,37%	-3,88%
Indice	-9,47%	-2,14%	4,33%	-16,72%	11,96%	-16,67%	8,32%
Ecart	-0,37%	-0,04%	-0,14%	-0,46%	-2,55%	-2,70%	-12,21%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	14,64%	17,15%	-15,98%	-17,11%	-20,11%	-9,18%	15,37%	-7,14%	10,93%	2,56%
Indice	15,45%	18,27%	-15,35%	-16,81%	-19,90%	-8,12%	16,79%	-5,91%	12,48%	4,04%
Ecart	-0,81%	-1,13%	-0,63%	-0,30%	-0,21%	-1,06%	-1,42%	-1,22%	-1,55%	-1,47%

* 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.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	16,03%	22,51%	23,55%
Volatilité de l'indice	16,04%	22,51%	23,52%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,03%	0,09%
Ratio de sharpe	-1,08	0,01	-0,05

* 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

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **2 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND CHINA EQUITY

Date de notation : **31/08/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **788**

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 classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable 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 Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	C : 9,61 EUR
Actif géré	68,18 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,65%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	C : FR0011871078
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	100% MSCI CHINA SCREENED SELECT EX THERMAL COAL INDEX
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE
Valorisateur	SOCIETE GENERALE
Dépositaire	SGSS - Paris
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Date de création de la classe	20/05/2014
VL de lancement	10,00 (EUR)
Date de la première VL	20/05/2014
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
Enveloppe fiscale	Eligible au PEA
Clôture fiscale	Mars

* 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 ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'univers d'investissement de l'Indice identique à celui de son indice parent « MSCI China » conçu pour mesurer la performance globale aux moyennes et grandes capitalisations de l'« Univers Chine » tel que défini par MSCI (l'« Univers d'Investissement »).

L'Indicateur de Référence intègre des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») :

(i) Exclusion de certaines activités sur des critères ESG selon la méthodologie MSCI ESG Research ;

(ii) Notation des sociétés restantes selon leur capacité à gérer les risques et opportunités ESG, afin de pouvoir les intégrer dans l'Indicateur de Référence ;

(iii) Approche « Best-in-Class » aux titres admissibles restants: seuls les titres des sociétés avec les notations ESG les plus élevées et qui représentent 50 % de la capitalisation boursière dans chaque secteur de la classification Global Industry Classification Standard (GICS) de l'Indice Parent sont inclus dans l'Indicateur de Référence. L'approche vise à privilégier les sociétés les plus performantes au sein d'un univers, d'un secteur ou d'une classe permettant de réduire d'au moins 20 % la taille de l'Univers d'Investissement (en nombre d'émetteurs).

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**

Exposition : **Chine**

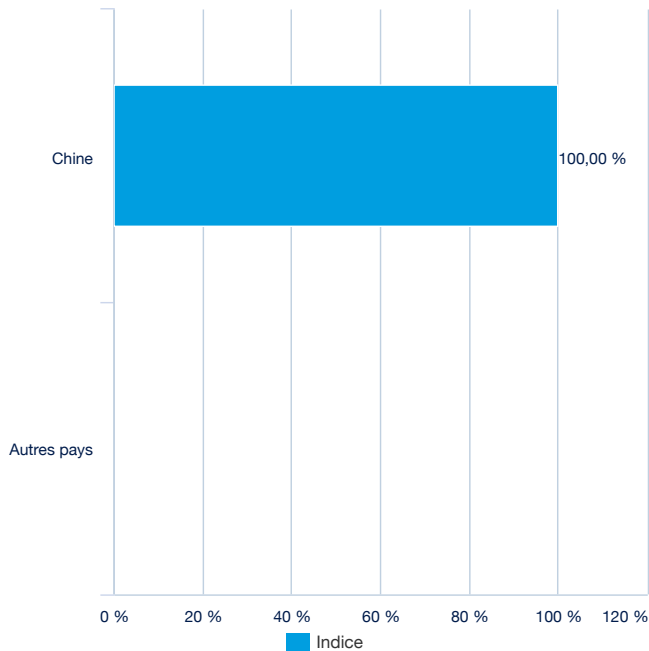
Nombre de valeurs : **502**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

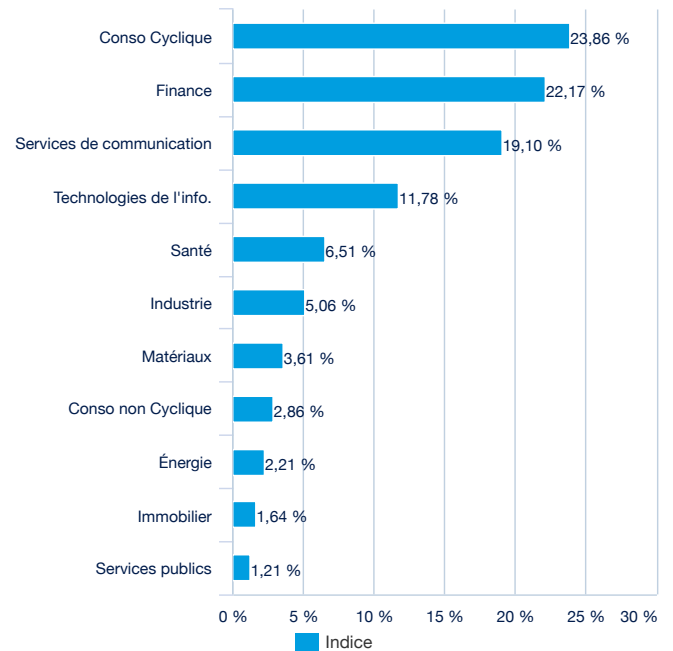
	% d'actifs (indice)
TENCENT HOLDINGS LTD	14,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9,93%
CHINA CONSTRUCT BANK	4,55%
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,78%
XIAOMI CORP	2,40%
BANK OF CHINA LTD-H	2,24%
MEITUAN-CLASS B	1,98%
NETEASE INC	1,89%
PING AN INSURANCE	1,81%
PDD HOLDINGS INC	1,75%
Total	44,11%

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
Euronext Paris	EUR	PASI FP	PASIIV	PASI.PA	PASIINAV=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