

Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement Disclosure. En souscrivant à Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - Acc vous investissez dans un OPCVM de gestion passive dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Value Advanced Target Index (l'« Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l'Indice contrevalorisé en euro est indiqué dans le prospectus du Fonds. L'Indice, dividendes nets réinvestis (les dividendes nets de fiscalité versés par les actions composant l'Indice sont intégrés dans le calcul de l'Indice), libellé en dollar américain, est calculé et publié par le fournisseur d'indices MSCI. Les actions entrant dans la composition de l'Indice sont (i) émises par des sociétés américaines de petites, moyennes et grandes capitalisations boursières (ii) issues de l'indice MSCI USA IMI (l'« Indice Parent ») (iii) avec une exposition ciblée au facteur valeur et (iv) sous réserve de certaines contraintes d'optimisation, notamment la réduction de l'émission carbone et l'amélioration du score ESG par rapport à l'Indice Parent. L'Indice intègre des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») : Exclusion de certaines activités sur des critères ESG définis par la méthodologie du fournisseur d'indice MSCI (exemples : armes controversées, armes nucléaires, charbon thermique) ; Exclusion de sociétés considérées sujettes à controverse selon la méthodologie du fournisseur d'indice MSCI ; Enfin, l'univers ainsi filtré est optimisé pour maximiser l'exposition de l'Indice au facteur valeur sous réserve de contraintes relatives à l'Indice Parent (ex : amélioration du score ESG moyen, réduction de l'émission de gaz à effet de serre) et d'autres contraintes notamment le nombre minimum de titres de l'Indice lors de son rebalancement. La méthodologie de l'Indice s'appuie sur une approche « Best-in-class » : les sociétés les mieux classées de l'Univers d'Investissement sont sélectionnées pour constituer l'Indice, ce qui permet à l'Indice de suivre une approche extra-financière et de réduire d'au moins 20 % l'Univers d'Investissement initial (exprimé en nombre d'émetteurs). Le Fonds suit une approche extra-financière engageante permettant de réduire l'émission carbone moyenne pondérée telle que calculée par MSCI par rapport à l'Indice Parent d'au moins 30% (en nombre d'émetteurs). Les limites de l'approche retenue sont décrites dans le prospectus du Fonds au travers des facteurs de risque tels que le risque en matière de durabilité. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à partir de données brutes, de modèles et d'estimations recueillis/calculés selon des méthodes propres à chaque prestataire. En raison du manque d'uniformisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent se révéler incomplètes. Plus d'informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l'Indice sont disponibles dans le prospectus et sur msci.com. Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice et la devise du Fonds. En revanche, vous n'êtes pas exposé au risque de change entre la devise de l'Indice et la devise du Fonds. Afin de répliquer synthétiquement l'Indice, le Fonds échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l'Indice en concluant un contrat d'échange à terme ou « total return swap » (TRS). Vous serez en permanence investi, via le Panier, au minimum à 75% en titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA) réservé aux investisseurs français.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	11,53%	14,53%
Volatilité de l'indice	11,53%	14,53%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%
Ratio de sharpe	1,98	0,93

* 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 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans	5 ans	Depuis le 18/01/2024
Portefeuille	15,72%	-1,34%	5,61%	22,99%	-	-	49,33%
Indice	16,48%	-1,27%	5,84%	24,06%	-	-	52,74%
Ecart	-0,76%	-0,07%	-0,24%	-1,08%	-	-	-3,41%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	7,54%	-	-	-	-
Indice	8,45%	-	-	-	-
Ecart	-0,91%	-	-	-	-

* 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 classe de risque 4 sur 7, qui est une classe 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. L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille. 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 MSCI USA Value Advanced UCITS ETF.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	Part C/D : 14,93 EUR
Actif géré	39,33 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,50%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	Part C/D : FR001400KH45
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	100% MSCI USA VALUE ADVANCED TARGET INDEX
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation et/ou Distribution
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	BNP Paribas
Valorisateur	CACEIS Fund Administration France
Dépositaire	CACEIS Bank
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe	18/01/2024
VL de lancement	10,00 (EUR)
Date de la première VL	18/01/2024
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	Juin

* 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'Indice MSCI USA Value Advanced Target est un indice actions basé sur l'indice MSCI USA IMI (l'« Indice Parent »), représentatif des sociétés américaines de petites, moyennes et larges capitalisations boursières. L'Indice offre une exposition aux sociétés intégrant des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG).

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **USA**

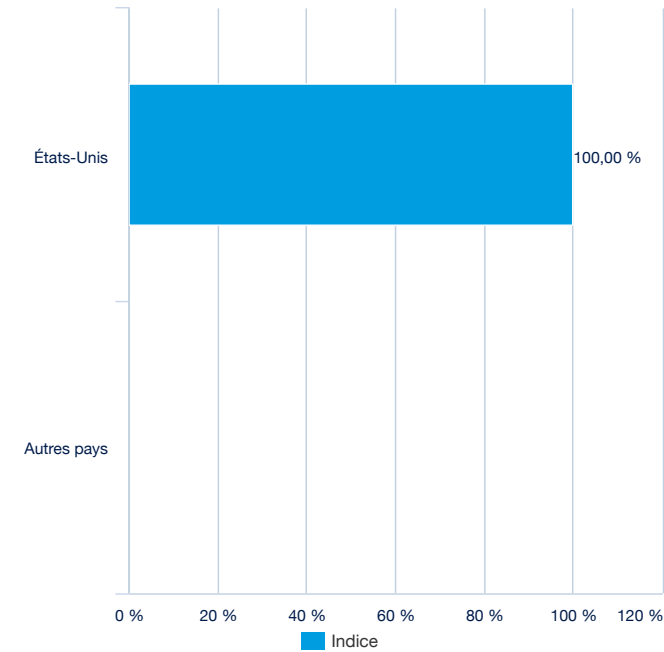
Nombre de valeurs : **257**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

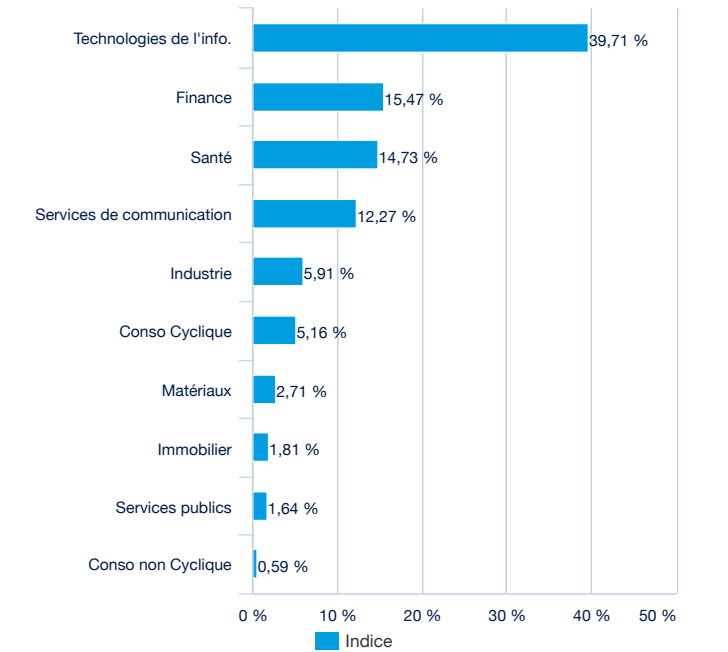
	% d'actifs (indice)
NVIDIA CORP	6,09%
APPLE INC	4,48%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,07%
MICROSOFT CORP	3,90%
SALESFORCE COM	2,44%
CITIGROUP INC	2,35%
PFIZER INC	2,22%
AT&T INC	2,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,07%
ALPHABET INC CL C	1,92%
Total	31,61%

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	USVE FP	-	USVE.PA	-

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