

# Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

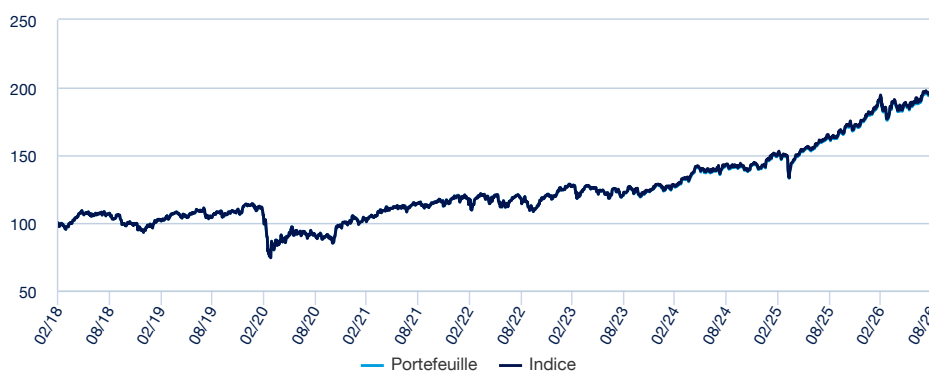
31/08/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. Le Fonds a pour objectif d'investissement de répliquer l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Morningstar UK NR Index (l'« Indice de référence ») libellé en GBP et représentatif du marché des actions britanniques de moyenne à grande capitalisation, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de Référence (l'« Écart de Suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations complémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles sur [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). L'Indice de référence est un indice de rendement net total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplification directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Pour optimiser la réplification de l'Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplification par échantillonnage. L'utilisation potentielle de cette technique est publiée sur le site Web d'Amundi : [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com).

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



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement * |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 12,14% | 11,25% | 15,18%                |
| Volatilité de l'indice     | 12,14% | 11,23% | 15,18%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,03%  | 0,21%  | 0,19%                 |
| Ratio de sharpe            | 1,41   | 1,10   | 0,42                  |

\* 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 31/12/2025 | 1 mois 31/07/2026 | 3 mois 29/05/2026 | 1 an 29/08/2025 | 3 ans 31/08/2023 | 5 ans 31/08/2021 | Depuis le 27/02/2018 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 11,52%               | 0,39%             | 5,02%             | 20,92%          | 60,38%           | 71,43%           | 95,95%               |
| Indice       | 11,57%               | 0,40%             | 5,04%             | 20,99%          | 61,00%           | 72,38%           | 97,03%               |
| Ecart        | -0,05%               | 0,00%             | -0,02%            | -0,08%          | -0,61%           | -0,95%           | -1,07%               |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------|------|------|
| Portefeuille | 24,75% | 9,75%  | 7,49%  | 1,19%  | 18,35% | -11,40% | 18,46% | -    | -    | -    |
| Indice       | 24,84% | 9,91%  | 7,73%  | 1,24%  | 18,40% | -11,46% | 18,54% | -    | -    | -    |
| Ecart        | -0,09% | -0,16% | -0,24% | -0,05% | -0,05% | 0,06%   | -0,07% | -    | -    | -    |

\* 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 impactés 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 de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                  | D : 15,36 GBP                     |
| Actif géré                                                          | 1 630,89 ( millions GBP )         |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,04%                             |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 31/08/2026                        |
| Code ISIN                                                           | D : LU1781541096                  |
| Type de Réplication                                                 | Physique                          |
| Indice de référence                                                 | 100% MORNINGSTAR UK NR INDEX      |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                      |
| Eligibilité                                                         | Compte-titres, Assurance-vie      |
| Date du dernier coupon                                              | 09/12/2025 ( GBP )                |
| Dernier dividende                                                   | 0,4200 ( GBP )                    |
| Forme juridique                                                     | SICAV de droit Luxembourgeois     |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                             |
| Société de gestion                                                  | Amundi Luxembourg SA              |
| Teneur marché principal                                             | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Valorisateur                                                        | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Dépositaire                                                         | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Commissaire aux comptes                                             | DELOITTE AUDIT                    |
| Date de création de la classe                                       | 27/02/2018                        |
| VL de lancement                                                     | 10,00 ( GBP )                     |
| Date de la première VL                                              | 27/02/2018                        |
| Devise de référence de la classe                                    | GBP                               |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                         |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                       |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                             |
| Enveloppe fiscale                                                   | -                                 |
| 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 ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Le Morningstar UK NR Index est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **Grande Bretagne (Europe)**

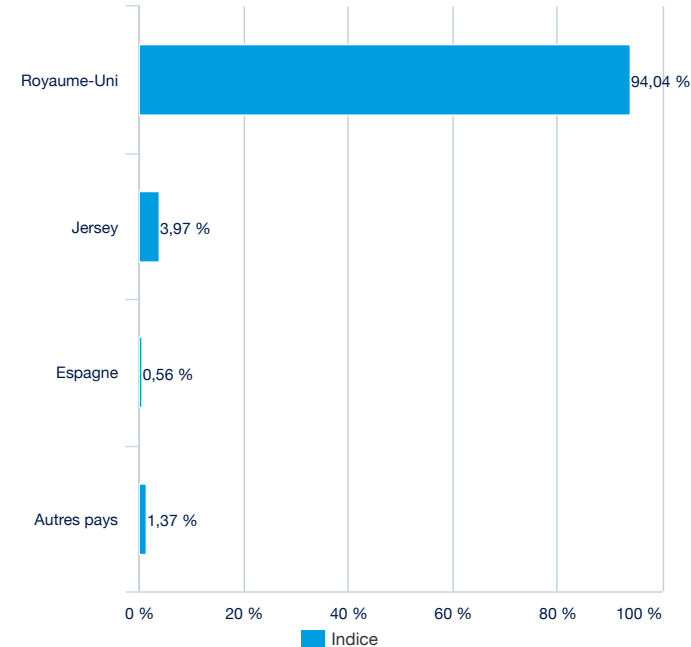
Nombre de valeurs : **202**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

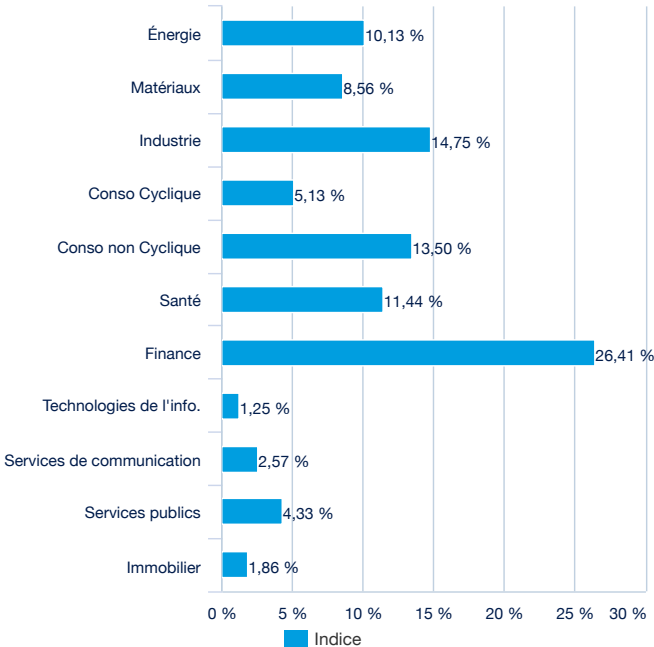
|                          | % d'actifs (indice) |
|--------------------------|---------------------|
| HSBC HOLDING PLC GBP     | 9,64%               |
| SHELL PLC GBP            | 6,84%               |
| ASTRAZENECA GBP          | 6,80%               |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4,65%               |
| UNILEVER PLC (GBP)       | 3,82%               |
| BRITISH AMER TOBACCO     | 3,29%               |
| RIO TINTO PLC (GBR)      | 3,01%               |
| BP PLC                   | 2,89%               |
| GSK PLC                  | 2,73%               |
| BARCLAYS PLC             | 2,41%               |
| <b>Total</b>             | <b>46,07%</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     |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Berne Exchange          | CHF    | LCUK BW          | -              | LCUK.BN     | -                |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LCUK GY          | MSGBPNI4       | LCUK.DE     | ILCUKINAV=SOLA   |
| LSE                     | GBP    | LCUK LN          | LCUKGBIV       | LYLCUK.L    | LCUKGBPINAV=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

## Fournisseurs d'indices

## ACTIONS ■

## Avertissement

**Mentions relatives à la société de gestion et au fonds**

Multi Units Luxembourg, RCS B115129, une SICAV de droit luxembourgeois situées au 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et gérée par Amundi Luxembourg S.A.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.

Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV).

S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.

Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.

La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

**Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire**

La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.

*« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions. »*