

# Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/07/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI EMU Value (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice MSCI EMU Value est un indice d'actions représentatif des titres à grande et moyenne capitalisation présentant des caractéristiques globales de style de valeur de pays développés de l'Union économique et monétaire européenne (« UEM »). De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : [www.msci.com](http://www.msci.com). La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (M7EM000V). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplique directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres. Le Compartiment est éligible aux plans d'épargne en actions (PEA), ce qui signifie que le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'actions émises par un émetteur constitué soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État membre de l'Espace économique européen. Veuillez vous reporter au Prospectus du Compartiment pour de plus amples informations.

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



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

| Depuis le           | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>30/06/2026 | 3 mois<br>30/04/2026 | 1 an<br>31/07/2025 | 3 ans<br>31/07/2023 | 5 ans<br>30/07/2021 | Depuis le<br>02/10/2006 |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Portefeuille</b> | 15,52%                  | 3,41%                | 9,73%                | 28,60%             | 76,88%              | 103,07%             | 152,32%                 |
| <b>Indice</b>       | 15,23%                  | 3,43%                | 9,45%                | 28,15%             | 75,15%              | 99,47%              | 106,86%                 |
| <b>Ecart</b>        | 0,29%                   | -0,02%               | 0,28%                | 0,45%              | 1,73%               | 3,61%               | 45,46%                  |

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

|                     | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| <b>Portefeuille</b> | 36,26% | 9,50% | 18,87% | -5,32% | 20,63% | -8,06% | 18,67% | -14,14% | 10,09% | 7,29% |
| <b>Indice</b>       | 35,65% | 9,20% | 18,44% | -5,60% | 20,18% | -8,19% | 18,18% | -14,36% | 9,88%  | 6,89% |
| <b>Ecart</b>        | 0,60%  | 0,30% | 0,43%  | 0,28%  | 0,45%  | 0,13%  | 0,49%  | 0,22%   | 0,21%  | 0,40% |

\* 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<br>lancement * |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 13,70% | 13,54% | 21,84%                   |
| <b>Volatilité de l'indice</b>     | 13,69% | 13,52% | 21,72%                   |
| <b>Tracking Error ex-post</b>     | 0,17%  | 0,18%  | 2,27%                    |
| <b>Ratio de sharpe</b>            | 2,18   | 1,41   | 0,17                     |

\* 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" © : **5 étoiles**  
Catégorie Morningstar © :  
**EAA FUND EUROZONE LARGE-CAP EQUITY**  
Date de notation : **31/07/2026**  
Nombre de fonds de la catégorie : **1213**

## 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                                                                  | <b>D : 194,72 EUR</b>             |
| Actif géré                                                          | <b>259,16 ( millions EUR )</b>    |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | <b>0,40%</b>                      |
| Date de VL et d'actif géré                                          | <b>31/07/2026</b>                 |
| Code ISIN                                                           | <b>D : LU1598690169</b>           |
| Type de Réplication                                                 | <b>Physique</b>                   |
| Indice de référence                                                 | <b>100% MSCI EMU VALUE</b>        |
| Affectation des sommes distribuables                                | <b>Distribution</b>               |
| Eligibilité                                                         | -                                 |
| Date du dernier coupon                                              | 09/12/2025 ( EUR )                |
| Dernier dividende                                                   | 5,5600 ( EUR )                    |
| 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                                       | 12/06/2024                        |
| Date de la première VL                                              | 02/10/2006                        |
| Devise de référence de la classe                                    | EUR                               |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                       |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                             |
| Enveloppe fiscale                                                   | Eligible au PEA                   |
| 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

L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice MSCI EMU Value est un indice d'actions représentatif des titres à grande et moyenne capitalisation présentant des caractéristiques globales de style de valeur de pays développés de l'Union économique et monétaire européenne (« UEM »).

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **Zone Euro**

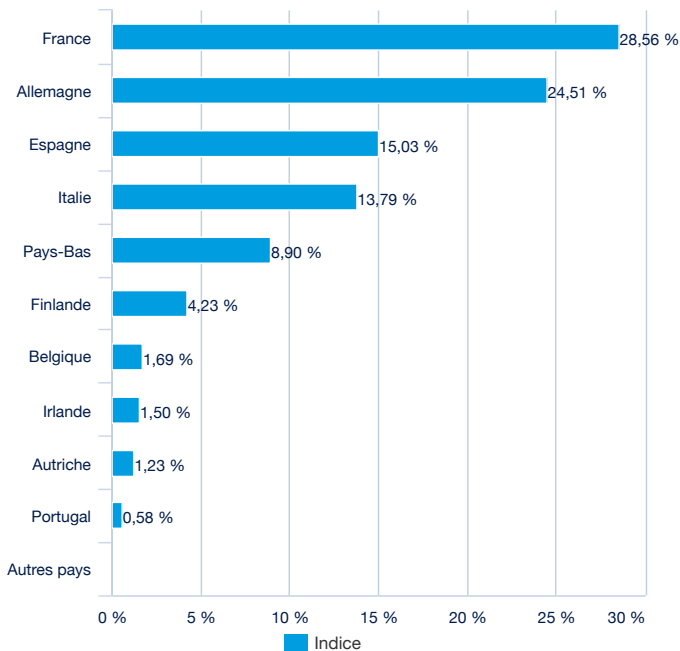
Nombre de valeurs : **141**

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

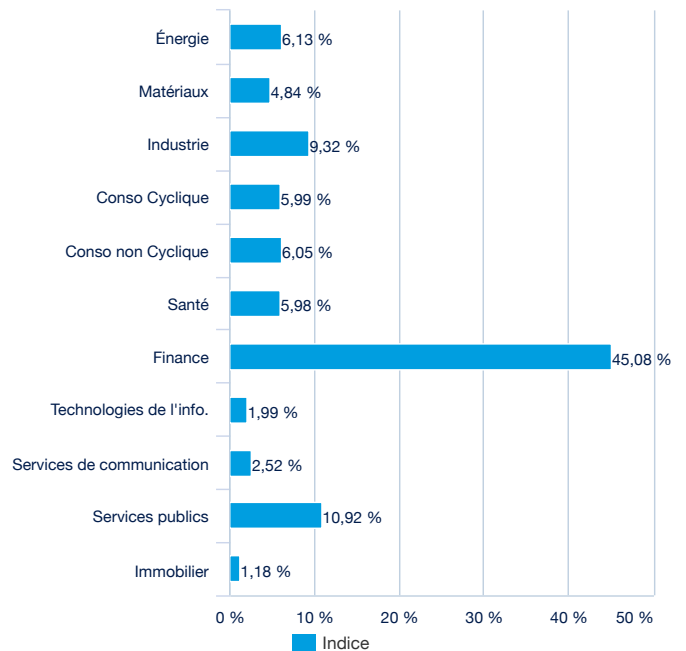
|                              | % d'actifs (indice) |
|------------------------------|---------------------|
| ALLIANZ SE-REG               | 4,69%               |
| TOTALENERGIES SE PARIS       | 4,25%               |
| SIEMENS AG-REG               | 3,88%               |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,86%               |
| IBERDROLA SA                 | 3,64%               |
| BANCO SANTANDER SA MADRID    | 3,26%               |
| UNICREDIT SPA                | 3,17%               |
| BNP PARIBAS                  | 3,08%               |
| INTESA SANPAOLO              | 2,59%               |
| ING GROEP NV                 | 2,52%               |
| <b>Total</b>                 | <b>34,93%</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          | EUR    | EMV BW           | EMVIV          | EMV.BN      | EMVINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LGWS GY          | EMVIV          | LGWS.DE     | EMVINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | VAL FP           | EMVIV          | LEMU.PA     | EMVINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | VAL IM           | EMVIV          | LEMU.MI     | EMVINAV=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

LE COMPARTIMENT N'EST PAS SPONSORISÉ, AVALISÉ, VENDU OU PROMU PAR MSCI INC. (« MSCI »), NI PAR L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, L'UN DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS OU AUCUN TIERS CONCERNÉ PAR LA COMPOSITION OU LA CRÉATION D'UN INDICE MSCI (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES MSCI »). LES INDICES MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI ET SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES AFFILIÉS. LES INDICES MSCI ONT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE ACCORDÉE, POUR CERTAINS BESOINS, À AMUNDI. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE DÉCLARATION, NI NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉMETTEUR OU AUX PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, CONCERNANT LA PERTINENCE D'INVESTIR DANS LES COMPARTIMENTS EN GÉNÉRAL OU DANS CE COMPARTIMENT EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI À RÉPLIQUER LA PERFORMANCE DU MARCHÉ BOURSIER CORRESPONDANT. MSCI OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT LES CONCÉDANTS DE LA LICENCE DE CERTAINES MARQUES DÉPOSÉES, MARQUES DE SERVICE ET NOMS COMMERCIAUX, AINSI QUE DES INDICES MSCI DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI, INDÉPENDAMMENT D'AMUNDI, DE CE COMPARTIMENT, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST TENUE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS D'AMUNDI, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DANS LE CADRE DE LA DÉFINITION, DE LA COMPOSITION OU DU CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, DU PRIX OU DE LA QUANTITÉ DES ACTIONS DU COMPARTIMENT, NI DE LA DÉTERMINATION OU DU CALCUL DE LA FORMULE/DÉS CRITÈRES SELON LESQUELS, LE COMPARTIMENT EST REMBOURSABLE, TOUTES OPÉRATIONS AUXQUELLES AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A PRIS PART. PAR AILLEURS, AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A D'OBLIGATION OU DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'ÉMETTEUR, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION, À LA COMMERCIALISATION ET À L'OFFRE DE CE COMPARTIMENT. BIEN QUE MSCI OBTIENNE DES INFORMATIONS À INCLURE OU À UTILISER DANS LE CALCUL DES INDICES MSCI PROVENANT DE SOURCES QUE MSCI CONSIDÈRE FIABLES, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT L'ORIGINALITÉ, LA PRÉCISION ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, LES RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR DU COMPARTIMENT, LES PORTEURS DE PARTS DE CE DERNIER OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION RELATIVES AUX INDICES MSCI OU À TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, ET LES PARTIES MSCI NE DONNENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES INDICES MSCI ET TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES), QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

## 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. »*