

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

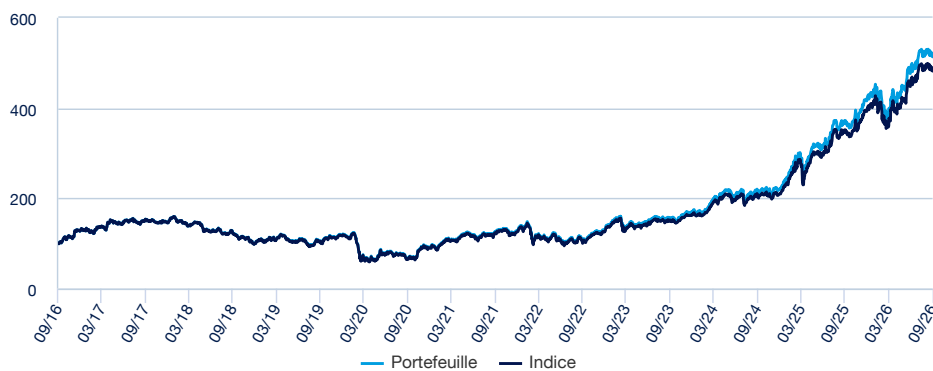
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice Euro STOXX® Banks (l'« Indice de référence ») libellé en euros et représentatif de la performance des banques de la zone euro tout en minimisant la volatilité de la différence 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. Pour plus d'informations sur l'Indice de référence, voir : www.stoxx.com L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement net total calcule la performance des composants de l'Indice en incluant tous les dividendes ou distributions dans les rendements de l'Indice. 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. Afin d'optimiser la réplification de l'Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplification par échantillonnage et procéder à des prêts de titres. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundiETF.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. Le Fonds est éligible au Plan d'épargne en actions (PEA) français et, par conséquent, un minimum de 75 % des actifs du Fonds sont investis dans des actions diversifiées émises dans l'Union européenne.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	22,16%	21,80%	28,98%
Volatilité de l'indice	22,10%	21,78%	29,00%
Tracking Error ex-post	0,32%	0,46%	0,41%
Ratio de sharpe	1,74	2,13	0,37

* 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 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 12/12/2013
Portefeuille	21,93%	-1,38%	6,31%	38,95%	225,63%	308,02%	292,55%
Indice	21,28%	-1,49%	6,20%	37,96%	216,37%	291,10%	266,72%
Ecart	0,66%	0,12%	0,11%	0,99%	9,26%	16,92%	25,83%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	89,81%	31,24%	30,84%	0,54%	41,02%	-22,85%	17,01%	-30,74%	14,21%	-4,32%
Indice	88,27%	29,91%	29,49%	-0,12%	40,59%	-23,32%	16,07%	-31,01%	13,97%	-4,60%
Ecart	1,53%	1,33%	1,35%	0,66%	0,42%	0,46%	0,94%	0,27%	0,24%	0,28%

* 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 catégorie de risque 5 sur 7, qui est une catégorie 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 Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	C : 392,55 EUR
Actif géré	6 483,76 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,30%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	C : LU1829219390
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% EURO STOXX BANK
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	08/11/2018
VL de lancement	100,00 (EUR)
Date de la première VL	12/12/2013
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
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 EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index ("l'indice parent"), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro.

Caractéristiques (Source : Amundi)

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

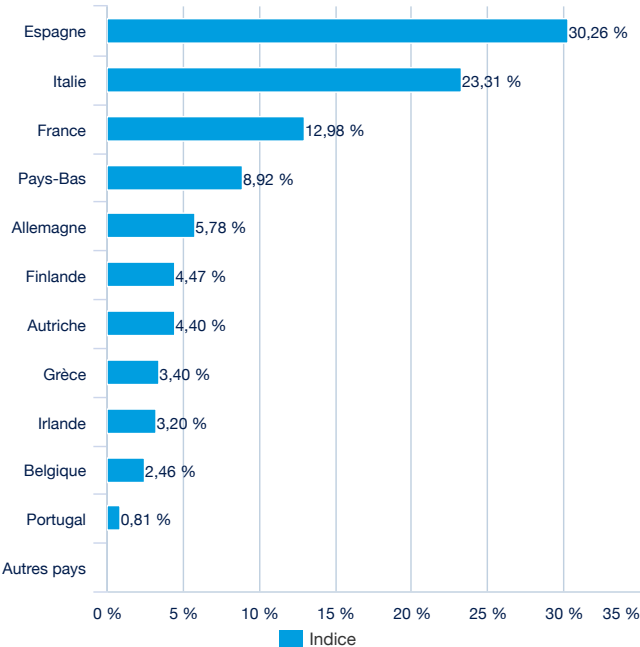
Nombre de valeurs : **33**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

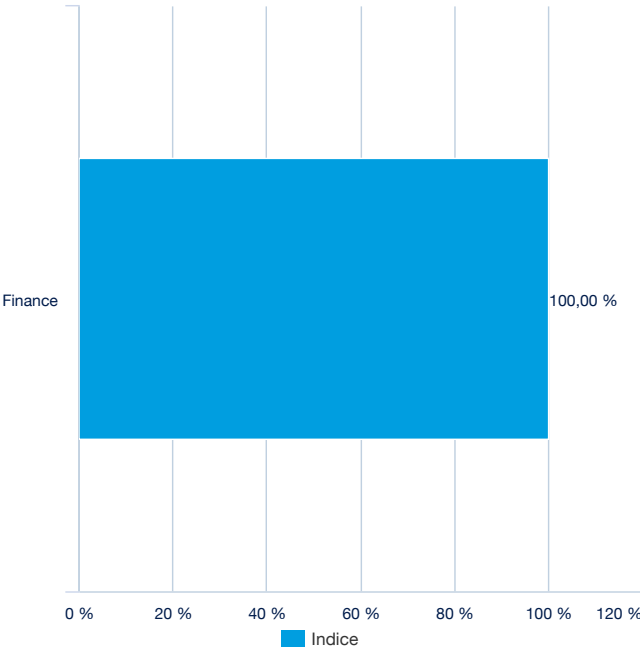
	% d'actifs (indice)
BANCO SANTANDER SA MADRID	14,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	10,49%
UNICREDIT SPA	9,43%
INTESA SANPAOLO	7,85%
BNP PARIBAS	7,55%
ING GROEP NV	6,80%
DEUTSCHE BANK NAMEN	4,53%
NORDEA BANK ABP	4,47%
SOCIETE GENERALE	3,96%
CAIXABANK SA	3,36%
Total	72,47%

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	BNKE BW	-	BNKE.BN	-
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYBK GY	BNKEEUIV	LYBK.DE	BNKEEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	BNKE FP	BNKEEUIV	BNKE.PA	BNKEEURINAV=SOLA
LSE	GBP	BNKE LN	BNKPGBIV	BNKE.L	BNKEGBPINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	BNKEN MM	-	BNKEN.MCO	-
Euronext Milan	EUR	BNKE IM	BNKEEUIV	BNKE.MI	BNKEEURINAV=SOLA