

# AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF DIST

ACTIONS ■

REPORTING

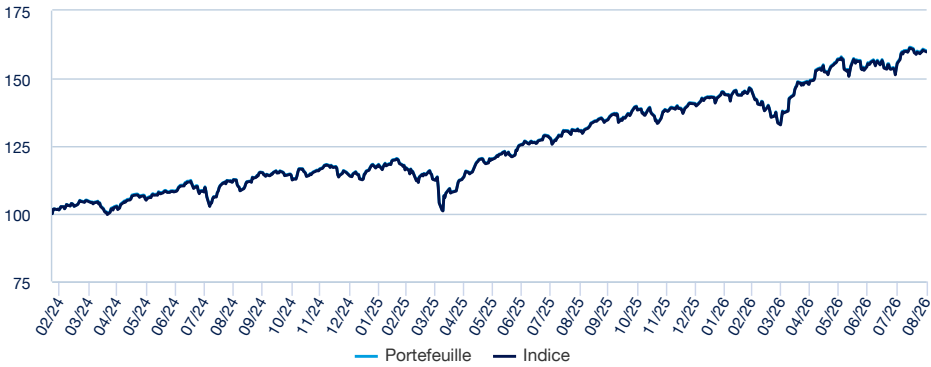
Communication  
Publicitaire

31/08/2026

## Objectif d'investissement

Le Compartiment est géré passivement. Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap (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 d'actions qui fait partie de la série d'indices de référence mondiaux Solactive (« GSB ») qui comprend des indices de référence pour les pays développés et émergents. L'Indice vise à répliquer la performance du segment des grandes et moyennes capitalisations couvrant environ 85 % des capitalisations boursières flottantes les plus importantes des marchés mondiaux. L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse solactive.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (SGMLMCUN). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication 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.

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



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

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/07/2026 | 3 mois<br>29/05/2026 | 1 an<br>29/08/2025 | 3 ans<br>- | 5 ans<br>- | Depuis le<br>21/02/2024 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
| Portefeuille | 14,35%                  | 2,76%                | 1,88%                | 22,46%             | -          | -          | 60,12%                  |
| Indice       | 14,30%                  | 2,76%                | 1,87%                | 22,40%             | -          | -          | 59,74%                  |
| Ecart        | 0,05%                   | 0,01%                | 0,01%                | 0,06%              | -          | -          | 0,38%                   |

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

|              | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 22,79% | -    | -    | -    | -    |
| Indice       | 22,78% | -    | -    | -    | -    |
| Ecart        | 0,01%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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.

## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | Depuis le lancement<br>* |
|----------------------------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 11,98% | 13,18%                   |
| Volatilité de l'indice     | 11,99% | 13,16%                   |
| Tracking Error ex-post     | 0,07%  | 0,16%                    |
| Ratio de sharpe            | 1,58   | 1,16                     |

\* 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

## 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 d'AMUNDI ETF ICAV.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VL                                                                  | D : 15,58 USD                                               |
| Actif géré                                                          | 8 668,06 ( millions USD )                                   |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,07%                                                       |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 31/08/2026                                                  |
| Code ISIN                                                           | D : IE0009HF1MK9                                            |
| Type de Réplication                                                 | Physique                                                    |
| Indice de référence                                                 | 100% SOLACTIVE GBS GLOBAL MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                                                |
| Date du dernier coupon                                              | 16/02/2026 ( USD )                                          |
| Dernier dividende                                                   | 0,1920 ( USD )                                              |
| Forme juridique                                                     | ICAV de droit Irlandais                                     |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                                                       |
| Société de gestion                                                  | Amundi Ireland Limited                                      |
| Teneur marché principal                                             |                                                             |
| Valorisateur                                                        | HSBC Securities Services (Ireland) DAC                      |
| Dépositaire                                                         | HSBC Continental Europe                                     |
| Commissaire aux comptes                                             | PRICEWATERHOUSECOOPERS                                      |
| Date de création de la classe                                       | 21/02/2024                                                  |
| VL de lancement                                                     | 10,00 ( USD )                                               |
| Date de la première VL                                              | 21/02/2024                                                  |
| Devise de référence de la classe                                    | USD                                                         |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                                                   |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                                                 |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                                                       |
| Clôture fiscale                                                     | Décembre                                                    |

\* 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 ■

## Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle &amp; Multistratégie

**Liang Hong**

Gérant de portefeuille

**David Heard**

Gérant suppléant

## Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions qui fait partie de la série d'indices de référence mondiaux Solactive (« GSB ») qui comprend des indices de référence pour les pays développés et émergents. L'Indice vise à répliquer la performance du segment des grandes et moyennes capitalisations couvrant environ 85 % des capitalisations boursières flottantes les plus importantes des marchés mondiaux.

## Caractéristiques (Source : Amundi)

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

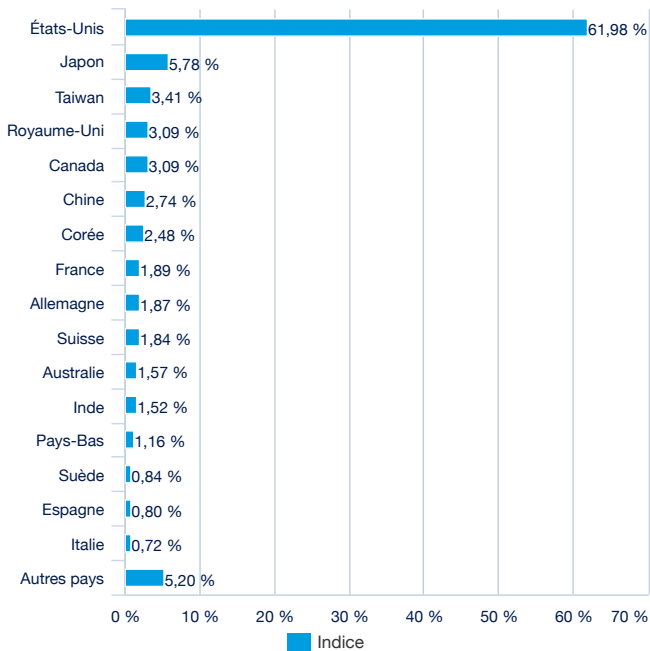
Nombre de valeurs : **3646**

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

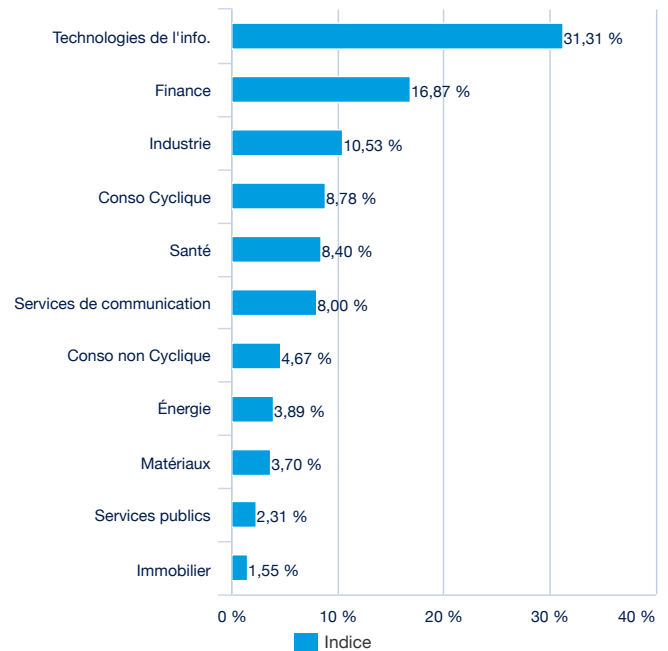
|                              | % d'actifs (indice) |
|------------------------------|---------------------|
| NVIDIA CORP                  | 4,86%               |
| APPLE INC                    | 4,39%               |
| MICROSOFT CORP               | 3,61%               |
| AMAZON.COM INC               | 2,46%               |
| ALPHABET INC CL A            | 1,94%               |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,76%               |
| ALPHABET INC CL C            | 1,67%               |
| BROADCOM INC                 | 1,65%               |
| META PLATFORMS INC-CLASS A   | 1,22%               |
| TESLA INC                    | 1,02%               |
| <b>Total</b>                 | <b>24,59%</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      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | USD    | WEBG SW          | WEBGUSIV       | WEBG.S      | IWEBGUSDINAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange      | CHF    | WEBGCHF SW       | WEBGCHIV       | WEBGCHF.S   | IWEBGCHFINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | WEBG GY          | WEBGEUIV       | WEBG.DE     | IWEBGINAV=SOLA    |
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | WEBJ GY          | WEBGUSIV       | WEBGUSD.DE  | IWEBGUSDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | GBP    | WEBK GY          | WEBGGBIV       | WEBGGBP.DE  | IWEBGGBPINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP    | PACW LN          | WEBGBIV        | PACW.L      | IWEBGGBPINAV=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

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

## ACTIONS ■

## Avertissement

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

Ce document contient des informations sur Amundi ETF ICAV (le "Fonds"), un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable établi en vertu des lois irlandaises et autorisé à la distribution publique par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion du Fonds est Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 V002, Irlande. Amundi Ireland Limited est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

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.