

Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Ce Compartiment est géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Emerging Markets Latam 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 Emerging Markets Latam est un indice d'actions représentatif des marchés à grande et moyenne capitalisation des pays émergents d'Amérique latine (tel que défini dans la méthodologie 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 : msci.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (NDUEEGL). Le Compartiment appliquera une Méthode de réplcation indirecte pour obtenir une exposition à l'Indice. Le Compartiment investira dans un contrat d'échange sur rendement total (instrument financier dérivé) qui assure la performance de l'Indice par rapport à la performance des actifs détenus. Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du Compartiment.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	18,28%	17,82%	23,70%
Volatilité de l'indice	18,28%	17,82%	23,70%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,03%	0,17%
Ratio de sharpe	1,47	0,55	0,08

* 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 28/04/2011
Portefeuille	18,62%	1,95%	4,54%	28,41%	42,93%	86,29%	48,97%
Indice	18,65%	1,96%	4,56%	28,44%	43,31%	87,71%	59,92%
Ecart	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,38%	-1,42%	-10,95%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	36,53%	-21,59%	27,77%	15,88%	-1,70%	-21,47%	18,78%	-2,29%	8,26%	34,59%
Indice	36,50%	-21,46%	28,22%	16,06%	-1,12%	-20,92%	19,63%	-1,86%	8,69%	34,96%
Ecart	0,03%	-0,12%	-0,44%	-0,18%	-0,58%	-0,55%	-0,85%	-0,43%	-0,43%	-0,37%

* 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.

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 5 étoiles

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND LATIN AMERICA EQUITY

Date de notation : 31/08/2026

Nombre de fonds de la catégorie : 164

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 d'Amundi Index Solutions.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	C : 21,42 EUR
Actif géré	1 278,09 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,20%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	C : LU1681045024
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	MSCI EM Latin America
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Teneur marché principal	BNP Paribas
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	22/03/2018
Date de la première VL	28/04/2011
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
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 ■

Rencontrez l'équipe

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Gérant de portefeuille

**Moussa Thioye**

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice MSCI Emerging Markets Latam est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation des pays émergents d'Amérique latine (comme défini dans la méthodologie sous-tendant l'indice).

Caractéristiques (Source : Amundi)

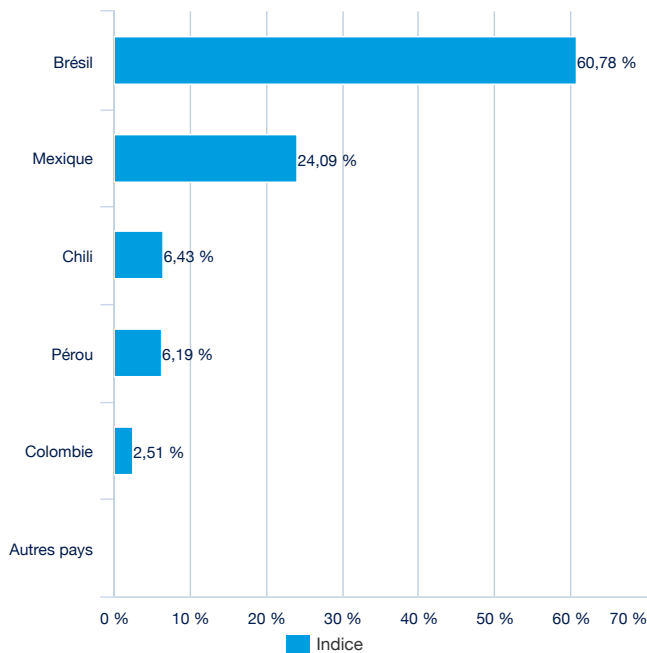
Classe d'actif : **Actions**Exposition : **Amérique Latine**Devise de référence de l'indice : **USD**Nombre de valeurs : **82**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

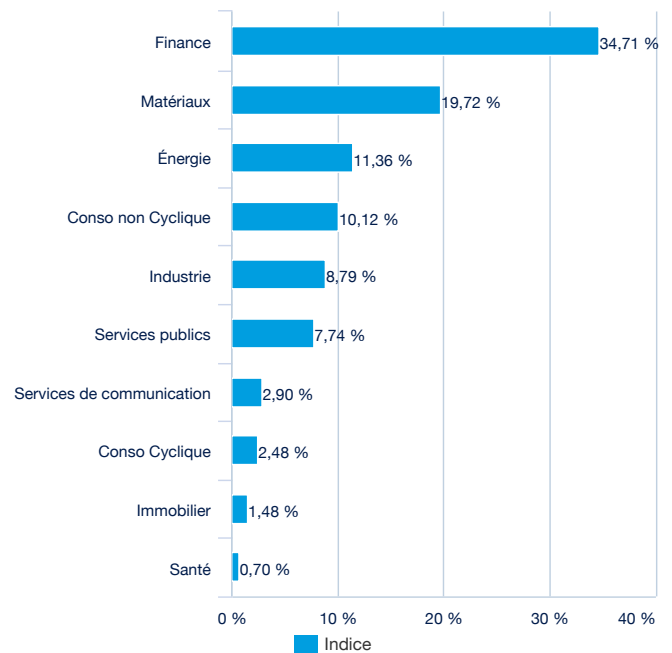
	% d'actifs (indice)
VALE SA	6,04%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	5,53%
ITAU UNIBANCO HO-PFD	5,42%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD	5,39%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,77%
GRUPO MEXICO	4,55%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,21%
CREDICORP LTD	3,21%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,49%
BANCO BRADESCO SA-PFD	2,36%
Total	42,96%

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	EUR	ALAT SW	LATAMIV	ALAT.S	LATAMINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	AMEL GY	LATAMIV	AMEL.DE	LATAMINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	ALAT FP	LATAMIV	ALAT.PA	LATAMINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	ALAT IM	LATAMIV	ALAT.MI	LATAMINAV=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