

# Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

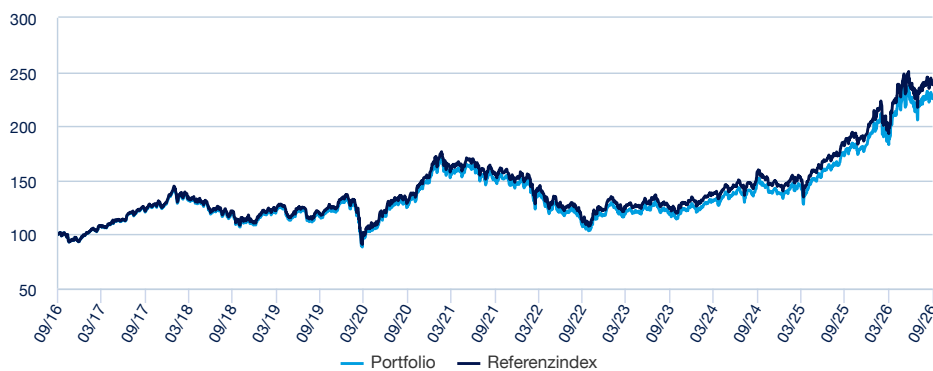
30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) („die Benchmark“), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate“) abschließt. Der Teilfonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Teilfonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Teilfonds angegeben sein.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität     | 18,89% | 15,87%  | 21,15%              |
| Referenzindex Volatilität | 18,90% | 15,87%  | 21,15%              |
| Tracking Error ex-post    | 0,01%  | 0,01%   | 1,05%               |
| Sharpe Ratio              | 1,53   | 1,24    | 0,15                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                        | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>31/08/2026 | 3 Monate<br>30/06/2026 | 1 Jahr<br>30/09/2025 | 3 Jahre<br>29/09/2023 | 5 Jahre<br>30/09/2021 | seit dem<br>23/04/2007 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 23,08%                 | -0,59%                | -0,46%                 | 28,81%               | 89,02%                | 50,48%                | 138,07%                |
| Referenzindex                   | 23,38%                 | -0,56%                | -0,37%                 | 29,22%               | 91,10%                | 53,44%                | 151,32%                |
| Abweichung                      | -0,30%                 | -0,03%                | -0,09%                 | -0,41%               | -2,08%                | -2,96%                | -13,25%                |

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 33,13% | 7,08%  | 9,31%  | -20,42% | -3,00% | 17,40% | 17,46% | -15,28% | 36,39% | 10,52% |
| Referenzindex                   | 33,57% | 7,50%  | 9,83%  | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% |
| Abweichung                      | -0,44% | -0,42% | -0,52% | -0,33%  | -0,45% | -0,91% | -0,96% | -0,72%  | -0,90% | -0,67% |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

## AKTIEN ■

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS FRANCE.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                  | C : 21,84 USD                     |
| Fondsvolumen                                                        | 1.092,44 ( Millionen USD )        |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,55%                             |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                        |
| ISIN-Code                                                           | C : FR0010435297                  |
| WKN                                                                 | C : LYX0CV                        |
| Nachbildungsart                                                     | Synthetische Replikation          |
| Referenzindex                                                       | MSCI Emerging Markets             |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend                     |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 07/12/2011 ( USD )                |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 0,2900 ( USD )                    |
| Rechtsform                                                          | OGAW französische Recht           |
| OGAW konform                                                        | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Asset Management           |
| Führender Market Maker                                              | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Administrator                                                       | SOCIETE GENERALE                  |
| Depotbank                                                           | SGSS - Paris                      |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | Deloitte & Associés               |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 06/09/2018                        |
| Erster NAV                                                          | 9,81 ( USD )                      |
| Datum der ersten NAV                                                | 23/04/2007                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | USD                               |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                           |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                                    | Oktober                           |
| Fondstyp nach InvStG                                                | Aktien                            |
| Mindestaktienquote                                                  | 92 %                              |

\* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

## AKTIEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf [www.msci.com](http://www.msci.com).

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**

Klassifizierung : **Schwellenländer**

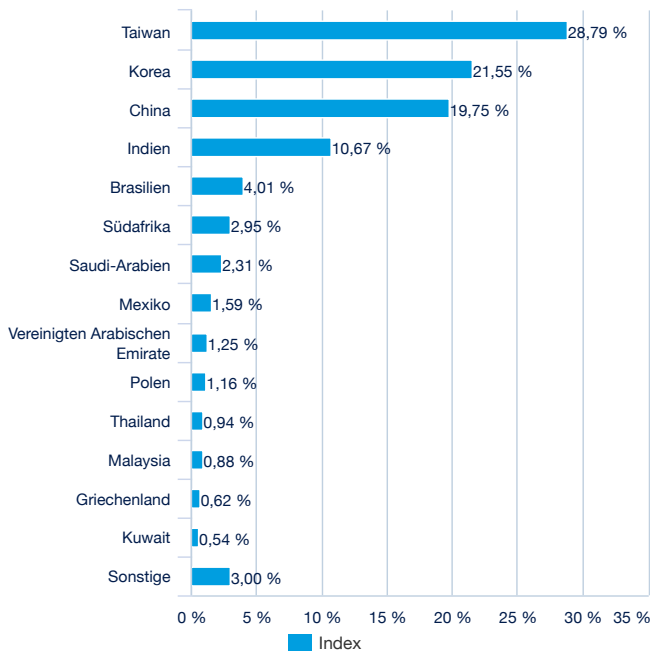
Anzahl der Titel : **1165**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

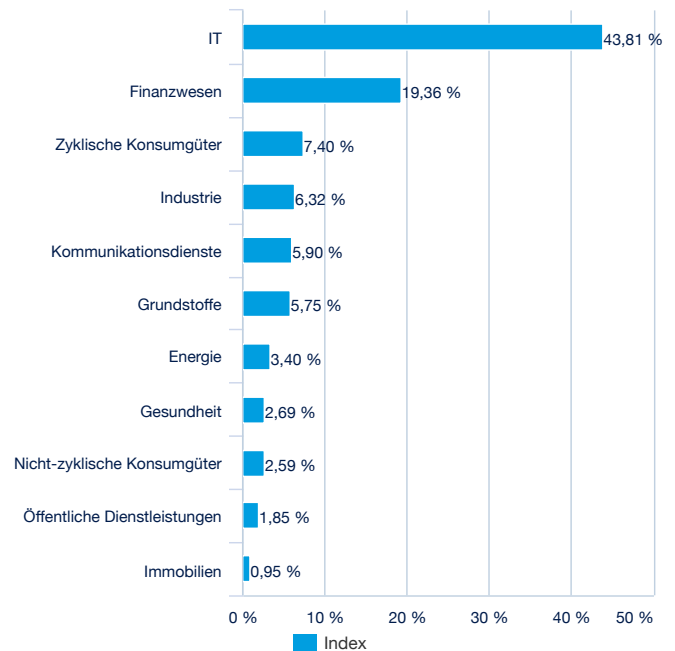
|                              | % Referenzindex |
|------------------------------|-----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,58%          |
| SAMSUNG ELECTRONICS          | 7,66%           |
| SK HYNIX INC                 | 5,86%           |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 2,76%           |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 1,85%           |
| MEDIATEK INC                 | 1,81%           |
| SAMSUNG ELECT-PFD            | 0,98%           |
| DELTA ELECTRONICS INC        | 0,91%           |
| CHINA CONSTRUCT BANK         | 0,85%           |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY   | 0,79%           |
| <b>Summe</b>                 | <b>39,05%</b>   |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze         | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters    |
|----------------------|---------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Six Swiss Exchange   | USD     | LYLEM SW         | LEMUSDIV       | LYLEM.S     | LEMUSDINAV=SOLA |
| Chi-X Europe Limited | USD     | LEMDL IX         | LEMUSDIV       | -           | LEMUSDINAV=SOLA |
| Singapore Exchange   | USD     | LEM SP           | LEMUSDIV       | AMEM.SI     | LEMUSDINAV=SOLA |
| LSE                  | GBP     | LEML LN          | LEMLIV         | LYLEML.L    | LEMLINAV=SOLA   |
| LSE                  | USD     | LEMD LN          | LEMUSDIV       | LEMD.L      | LEMUSDINAV=SOLA |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

## ETF Trading Ansprechpartner

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

## Amundi Kontakt

**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