

# Amundi Core MSCI World UCITS ETF Dist

AKTIEN ■

FACTSHEET

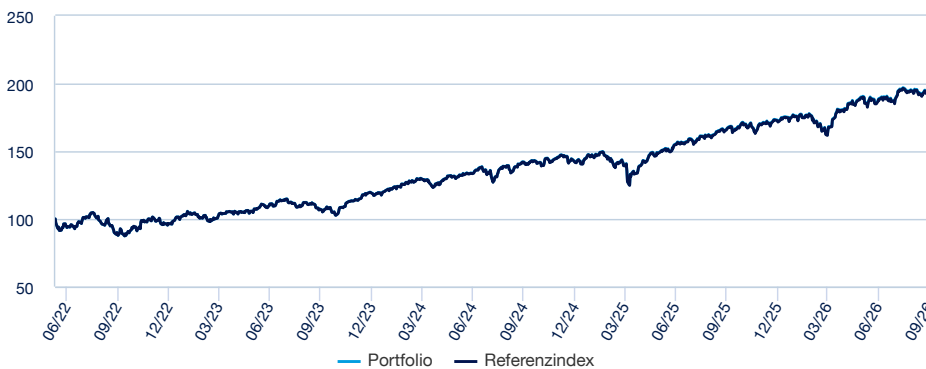
Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

## Anlageziel

Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [www.msci.com](http://www.msci.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDDUWI) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 09/06/2022 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 11,74% | 13,28%  | 14,85%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 11,72% | 13,25%  | 14,80%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,05%  | 0,09%   | 0,13%               |
| Sharpe Ratio                 | 1,15   | 1,30    | 0,87                |

\* 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<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>- | seit dem<br>09/06/2022 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 11,81%                 | -1,18%                | 1,87%                  | 15,30%               | 79,27%                | -            | 92,23%                 |
| Referenzindex                   | 11,75%                 | -1,19%                | 1,88%                  | 15,24%               | 78,93%                | -            | 91,64%                 |
| Abweichung                      | 0,05%                  | 0,01%                 | -0,01%                 | 0,06%                | 0,35%                 | -            | 0,59%                  |

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

|                                 | 2025   | 2024   | 2023   | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 21,18% | 18,73% | 23,96% | -    | -    |
| Referenzindex                   | 21,09% | 18,67% | 23,79% | -    | -    |
| Abweichung                      | 0,08%  | 0,06%  | 0,17%  | -    | -    |

\* 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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 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 von AMUNDI ETF ICAV.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VL                                                                  | D : 18,31 USD                          |
| Fondsvolumen                                                        | 19.167,55 ( Millionen USD )            |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,12%                                  |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                             |
| ISIN-Code                                                           | D : IE000CNSFAR2                       |
| WKN                                                                 | D : A3DH0A                             |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                               |
| Referenzindex                                                       | 100% MSCI WORLD                        |
| Ertragsverwendung                                                   | Ausschüttend                           |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 16/02/2026 ( USD )                     |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 0,2090 ( USD )                         |
| Rechtsform                                                          | ICAV nach irischem Recht               |
| OGAW konform                                                        | OGAW                                   |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Ireland Limited                 |
| Führender Market Maker                                              |                                        |
| Administrator                                                       | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Depotbank                                                           | HSBC Continental Europe                |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 09/06/2022                             |
| Erster NAV                                                          | 10,00 ( USD )                          |
| Datum der ersten NAV                                                | 09/06/2022                             |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | USD                                    |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                            |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                                |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                                |
| Fiskaljahresende                                                    | Dezember                               |
| Fondstyp nach InvStG                                                | Aktien                                 |
| Mindestaktienquote                                                  | 60 %                                   |

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

## AKTIEN

## Das Investmentteam

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung &amp; Multistrategy

**David Heard**

Lead Portfolio Manager

**Mohamed El Jebbah**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der MSCI World Index vertreten Wertentwicklung von Aktien aus 23 Industrieländermärkten misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Weltweit**

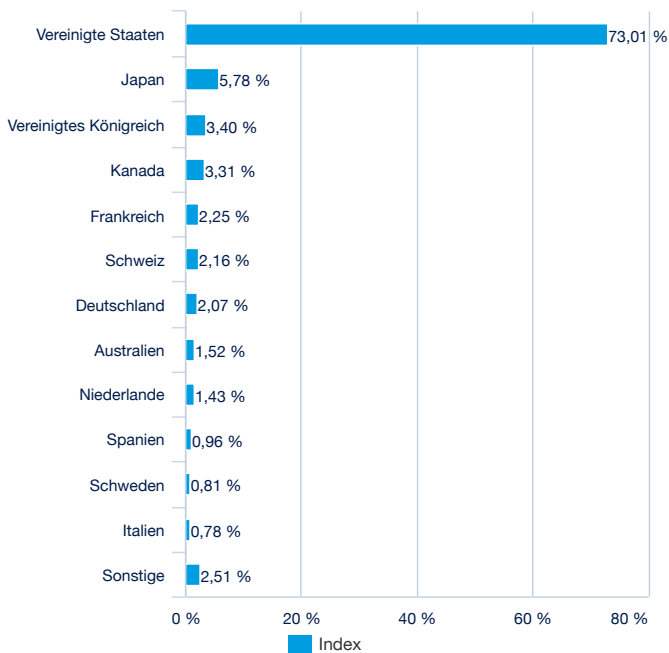
Anzahl der Titel : **1249**

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

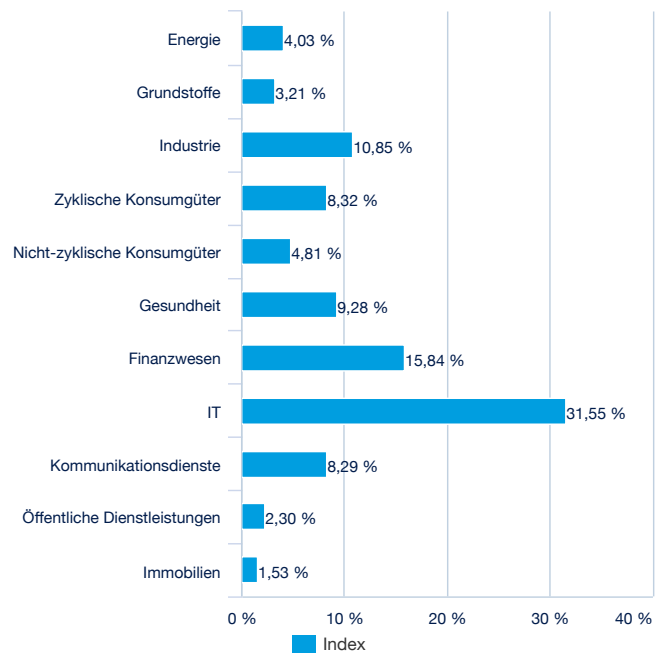
|                            | % Referenzindex |
|----------------------------|-----------------|
| NVIDIA CORP                | 5,77%           |
| APPLE INC                  | 5,34%           |
| MICROSOFT CORP             | 3,97%           |
| AMAZON.COM INC             | 2,64%           |
| ALPHABET INC CL A          | 2,21%           |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,79%           |
| BROADCOM INC               | 1,77%           |
| ALPHABET INC CL C          | 1,74%           |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 1,33%           |
| TESLA INC                  | 1,11%           |
| <b>Summe</b>               | <b>27,68%</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  |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD     | MWOF GY          | IMWOFUSIV      | MWOFUSD.DE  | IMWOFUSD=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | MWOF GY          | IMWOFUSIV      | MWOF.DE     | IMWOFEUR=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