

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

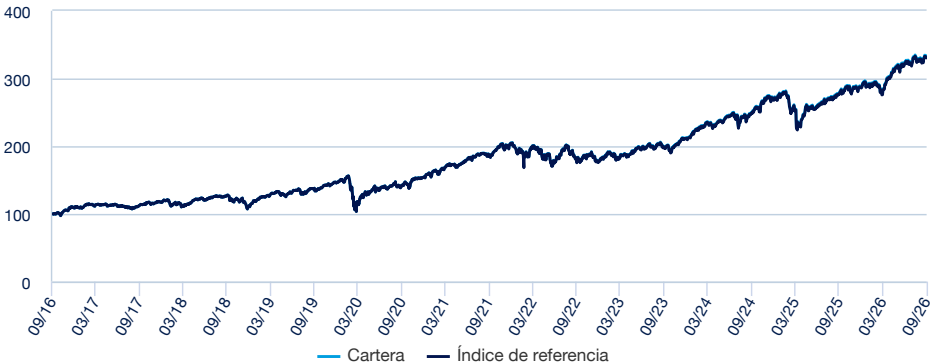
Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Subfondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia. El objetivo de gestión del Subfondo es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI World Net Total Return (con reinversión de dividendos netos) (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), expresado en dólares estadounidenses (USD) y representativo de las empresas de mediana y gran capitalización de los países desarrollados, minimizando al máximo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Fondo. El sitio web de MSCI (www.msci.com) contiene información más detallada sobre los índices MSCI. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una reproducción indirecta, formalizando uno o varios contratos de permuta en mercados extrabursátiles (OTC) (instrumentos financieros a plazo, «IFT»). El Subfondo podrá invertir en una cartera diversificada de renta variable global, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de instrumentos financieros a plazo. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	10,06%	13,01%	16,33%
Volatilidad del índice	10,06%	13,00%	16,26%
Tracking Error	0,03%	0,03%	1,18%
Ratio de Sharpe	1,82	1,24	0,48

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	26/04/2006
Cartera	15,57%	1,05%	2,53%	19,20%	66,97%	79,48%	467,63%
Índice	15,55%	1,05%	2,55%	19,21%	66,78%	78,93%	473,02%
Diferencia	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,01%	0,19%	0,55%	-5,39%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	6,79%	26,66%	19,73%	-12,70%	31,16%	6,42%	30,04%	-4,10%	7,54%	10,76%
Índice	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
Diferencia	0,02%	0,06%	0,14%	0,08%	0,09%	0,09%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presupon en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, una clase de riesgo media. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Características (fuente: Amundi)

VL	Part C/D : 432,15 EUR
Activos	10 809,78 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,30%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	Part C/D : FR0010315770
Código CNMV	-
Replication type	Sintético
Índice de referencia	100% MSCI WORLD
Asignación de los resultados	Capitalización y/o Distribución
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	4,7400 (EUR)
Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	Deloitte & Associés
Fecha de creación	06/09/2018
Valor liquidativo al inicio	110,22 (EUR)
Primer fecha de Valoración	26/04/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Octubre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Internacional**

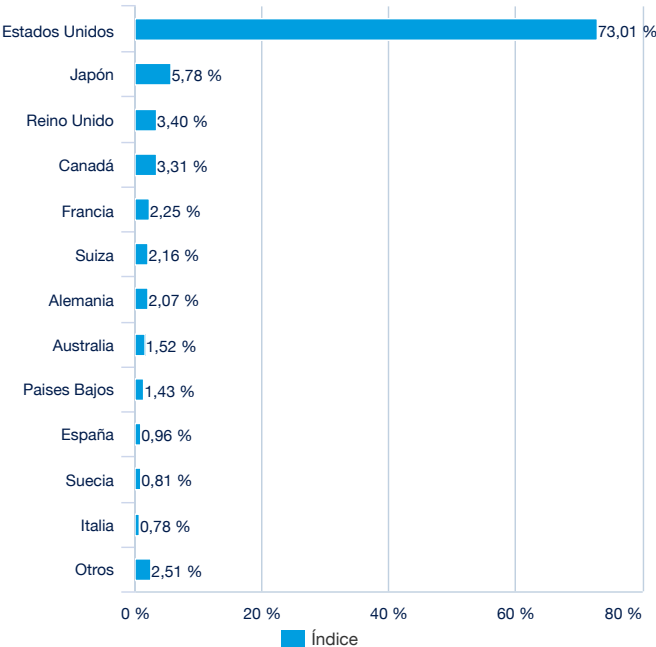
total de valores : **1249**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

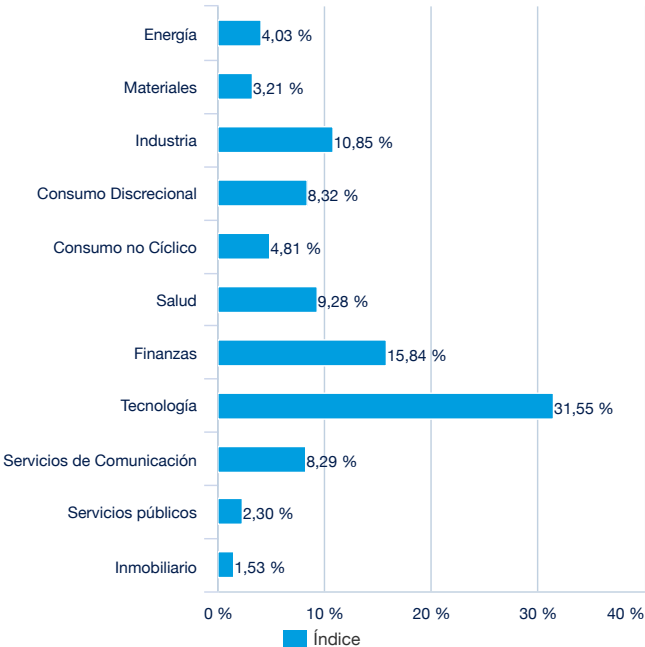
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	5,77 %
APPLE INC	5,34 %
MICROSOFT CORP	3,97 %
AMAZON.COM INC	2,64 %
ALPHABET INC CL A	2,21 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,79 %
BROADCOM INC	1,77 %
ALPHABET INC CL C	1,74 %
MICRON TECHNOLOGY INC	1,33 %
TESLA INC	1,11 %
Total	27,68 %

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)





RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	LYWLD SW	LYWLDIV	LYWLD.S	LYWLDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXWLD GY	LYXWLDIV	LYYA.DE	LYXWLDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	WLD FP	LYXWLDIV	WLD.PA	LYXWLDINAV=SOLA
LSE	GBP	WLDL LN	WLDLIV	WLDL.L	WLDLINAV=SOLA
LSE	USD	WLDD LN	LYWLDIV	WLDD.L	LYWLDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WLD IM	LYXWLDIV	WLD.MI	LYXWLDINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto 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