

FACTSHEET

MarketingAnzeige

30/11/2025

MARKETING-ANZEIGEN

#### Wesentliche Informationen (Quelle: Amundi)

Nettoinventarwert (NAV): 44,64 ( USD )
Datum des NAV: 28/11/2025

Fondsvolumen : 2.318,71 ( Millionen USD )

ISIN-Code: IE000QIF5N15

WKN: **ETF211** 

Nachbildungsart: Physisch

Referenzindex:

100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS

LARGE & MID CAP USD INDEX

#### Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden.

#### 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.

#### Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

#### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/01/2019 bis 28/11/2025 (Quelle : Fund Admin)



#### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	15,71%	13,68%	17,87%
Referenzindex Volatilität	15,68%	13,63%	17,83%
Tracking Error ex- post	0,05%	0,10%	0,12%
Sharpe Ratio	0,86	1,04	0,62

\* 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. Tracking Error

# Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2024	31/10/2025	29/08/2025	29/11/2024	30/11/2022	30/11/2020	30/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,83%	0,32%	5,69%	17,87%	70,44%	84,39%	145,38%
Referenzindex	20,63%	0,30%	5,68%	17,67%	69,84%	83,78%	143,99%
Abweichung	0,20%	0,02%	0,02%	0,20%	0,60%	0,61%	1,39%
Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)							

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	18,66%	24,14%	-18,37%	21,75%	15,94%
Referenzindex	18,59%	23,92%	-18,28%	21,76%	15,69%
Abweichung	0.07%	0.22%	-0.09%	-0.01%	0.25%

<sup>\*</sup> 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.: Steuem, 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.





# MARKETING-ANZEIGEN ■



#### **Das Investmentteam**



**Lionel Brafman**Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Arnaud Vergonjeanne
Lead Portfolio Manager



Kavya Satish
Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

#### Beschreibung

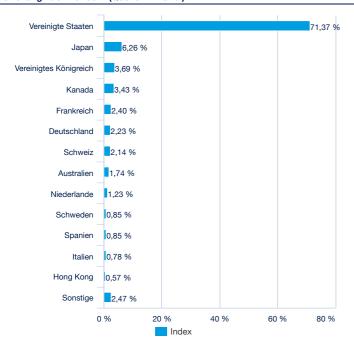
Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDMLMCUN) erhältlich.

#### Informationen (Quelle: Amundi)

Anlageklasse : Aktien Klassifizierung : Weltweit Referenzwährung des Index : USD

Anzahl der Titel: 1404

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



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

	% vom Aktiva (Index)
NVIDIA CORP	5,27%
APPLE INC	5,02%
MICROSOFT CORP	4,46%
AMAZON.COM INC	2,73%
ALPHABET INC CL A	2,33%
BROADCOM INC	2,30%
ALPHABET INC CL C	2,03%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,71%
TESLA INC	1,55%
ELI LILLY & CO	1,17%
Summe	28.57%

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

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)









# Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	ICAV nach irischem Recht		
OGAW konform	OGAW		
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited		
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC		
Depotbank	HSBC Continental Europe		
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS		
Auflagedatum der Anlageklasse	21/11/2024		
Datum der ersten NAV	30/01/2019		
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD		
Klassifizierung	-		
Ertragsverwendung	Ausschüttend		
ISIN-Code	IE000QIF5N15		
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)		
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,05%		
Fiskaljahresende	Dezember		

## Handelsinformationen (Quelle: Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	GBP	MWOZ LN	PR1WGBIV	MWOZ.L	PR1WGBPINAV=SOLA
Deutsche Börse	GBP	MWOZ GY	PR1WGBIV	MWOZ.DE	PR1WGBPINAV=SOLA
Deutsche Börse	EUR	MWOL GY	PR1WEUIV	MWOL.DE	PR1WEURINAV=SOLA
Borsa Italiana	EUR	ETFGLO IM	PR1WEUIV	ETFGLOA.MI	PR1WEURINAV=SOLA

## Kontakt

ETF	Sales	Ans	prech	partner
	Ouics	7113	PICOII	partici

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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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**

Γéléphone	+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







#### Index-Anbieter

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.

# Wichtige Hinweise

Vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

