

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **80,80 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/03/2024**
 Fondsvolumen : **3.822,85 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0007052782**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex : **100% CAC 40**
 Französische Besteuerungsart :
Beihilfefähig für PEA
 Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**
 Letzte Ausschüttung : **2,1000 (EUR)**
 Datum der ersten NAV : **13/12/2000**
 Erster NAV : **59,19 (EUR)**

Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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 auszubehalten.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbe). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

B : As of 15/06/2014, the Fund directly replicates the Benchmark.

C : Jusqu'au 05/09/2019, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbe). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 05/09/2019.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität | 12,73% | 16,10% | 21,10% |
| Referenzindex Volatilität | 12,73% | 16,11% | 20,99% |
| Tracking Error ex- post | 0,02% | 0,04% | 4,10% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,75 | 0,14 |

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 31/03/2014 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,98% | 3,60% | 8,98% | 15,24% | 46,13% | 74,49% | 147,92% |
| Referenzindex | 9,04% | 3,62% | 9,04% | 15,53% | 47,12% | 76,28% | 153,45% |
| Abweichung | -0,06% | -0,02% | -0,06% | -0,28% | -1,00% | -1,80% | -5,53% |

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 19,89% | -6,91% | 31,59% | -5,11% | 30,20% | -8,19% | 12,43% | 8,65% | 11,72% | 2,40% |
| Referenzindex | 20,14% | -6,68% | 31,88% | -4,96% | 30,45% | -8,00% | 12,73% | 8,88% | 11,94% | 2,71% |
| Abweichung | -0,25% | -0,23% | -0,30% | -0,15% | -0,25% | -0,19% | -0,30% | -0,23% | -0,23% | -0,31% |

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

* 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 ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelsumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com.

Informationen (Quelle: Amundi)

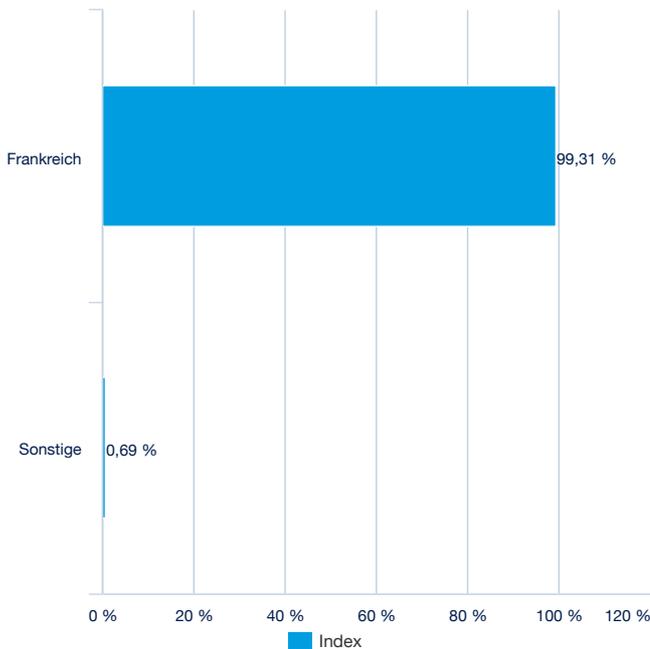
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Frankreich**

Anzahl der Titel : 40

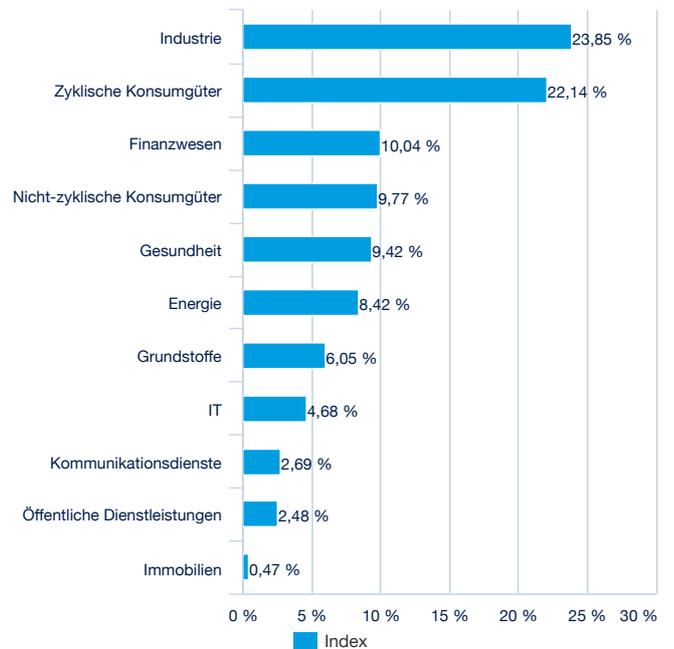
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------------|----------------------|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 11,11% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 8,42% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 6,37% |
| L OREAL | 5,61% |
| SANOFI | 5,49% |
| AIRBUS SE | 5,37% |
| AIR LIQUIDE SA | 5,36% |
| BNP PARIBAS | 4,10% |
| SAFRAN SA | 4,05% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,98% |
| Summe | 59,86% |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rechtsform | OGAW französische Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | Deloitte & Associés |
| Auflieddatum der Anlageklasse | 05/09/2019 |
| Datum der ersten NAV | 13/12/2000 |
| Referenzwährung der Anteilklasse | EUR |
| Klassifizierung | Aktien aus Ländern der Eurozone |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend und/oder ausschüttend |
| ISIN-Code | FR0007052782 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Laufende Kosten | 0,25% (erhoben) - 31/10/2022 |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | 5 Jahre |
| Fiskaljahresende | Oktober |
| Führender Market Maker | SOCIETE GENERALE |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | CAC | CAC FP | CACIV | CAC.PA | CACIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | CAC | CACX LN | CACXIV | CACX.L | CACXIV |

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 |
| 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 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@amundiETF.com

ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

AKTIEN ■

Index-Anbieter

"CAC 40®" und "CAC®" sind Marken der Euronext Paris S.A., einer Tochtergesellschaft der Euronext N.V.

Euronext Paris S.A. oder eine direkt oder indirekt gehaltene Tochtergesellschaft garantieren, genehmigen oder sind in keiner Weise von der Ausgabe und dem Angebot des Produkts betroffen.

Euronext Paris S.A. oder eine direkt oder indirekt gehaltene Tochtergesellschaft haftet gegenüber Dritten nicht für ungenaue Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Fehler oder Auslassungen bei der Berechnung oder Verbreitung des Index, oder in Bezug auf seine Nutzung im Rahmen dieser Ausgabe oder dieses Angebots.

LYXOR DAILY LEVERAGE CAC 40 UCITS ETF wird in keiner Weise von Euronext oder seinen Tochtergesellschaften (im Folgenden "Euronext") (zusammen als "Lizenzgeber" bezeichnet) gesponsert, unterstützt, gefördert oder vermarktet.

Die Lizenzgeber übernehmen keine Verpflichtung und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Verwendung des CAC 40® LEVERAGE GROSS RETURN Index (im Folgenden "Index") und/oder des Niveaus, das dieser Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Datum erreichen kann, erzielt werden können, oder einer anderen Art. Der Index wird von oder im Namen von Euronext berechnet.

Die Lizenzgeber lehnen jegliche Haftung (sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder einem anderen Grund) für Fehler ab, die den Index gegenüber jemandem beeinträchtigen können und nicht verpflichtet sind, jemanden über einen solchen Fehler zu informieren.

Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundiETF.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundiETF.com Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.