

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **601,54 (EUR)**
 Datum des NAV : **28.03.2024**
 Fondsvolumen : **37,16 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1602145119**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Benchmark :
100% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC

Anlageziel

Ziel ist es, die Wertentwicklung des Strategieindex Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC (der „Strategieindex“) so genau wie möglich nachzubilden, gleich ob diese positiv oder negativ ist. Die Performanceabweichung zwischen dem Teilfonds und seinem Referenzindex soll nicht mehr als 1% betragen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre 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 (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 14.02.2018 bis 28.03.2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	9,09%	12,01%	16,08%
Index Volatilität	9,06%	12,00%	16,08%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,11%	0,13%
Sharpe Ratio	1,57	0,56	0,50

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29.12.2023	29.02.2024	29.12.2023	31.03.2023	31.03.2021	29.03.2019	14.02.2018
Portfolio	9,28%	4,12%	9,28%	17,94%	27,19%	51,41%	66,65%
Benchmark	9,44%	4,17%	9,44%	18,35%	28,43%	53,70%	69,55%
Abweichung	-0,17%	-0,05%	-0,17%	-0,42%	-1,24%	-2,29%	-2,90%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	9,70%	-9,10%	28,15%	-2,51%	27,61%
Benchmark	9,98%	-8,79%	28,48%	-2,23%	27,95%
Abweichung	-0,29%	-0,31%	-0,33%	-0,27%	-0,33%

* 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 ■

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Marie-Charlotte Lebigue

Lead Portfolio Manager



David Heard

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index bildet die Performance von vier Unterindizes nach, die unter den „Scientific Beta“-Indizes, die vom Edhec Risk Institute (ERI) in Bezug auf dieses Universum von Industrieländeraktien mittlerer und großer Marktkapitalisierung konzipiert wurden, ausgewählt wurden und gegen sie gewichtet werden. Diese Strategieindizes kombinieren vier Titelauswahlschemata und fünf sogenannte „S“-Strategien.

Informationen (Quelle : Amundi)

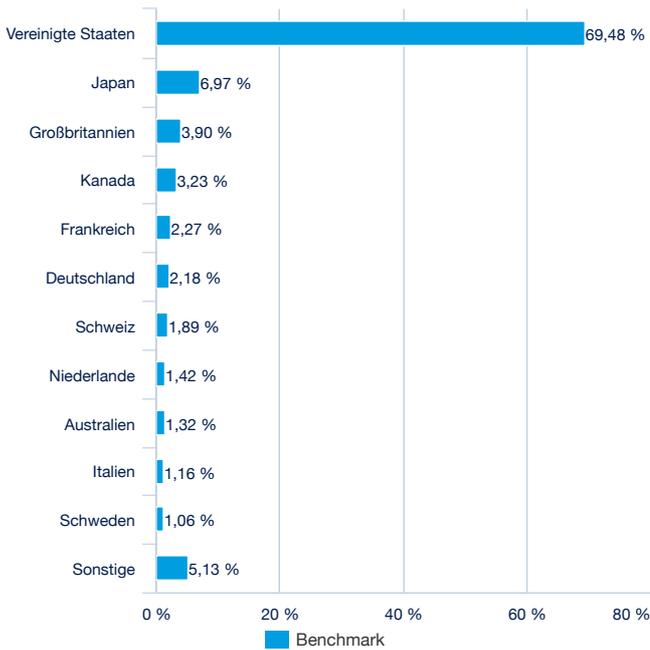
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **1118**

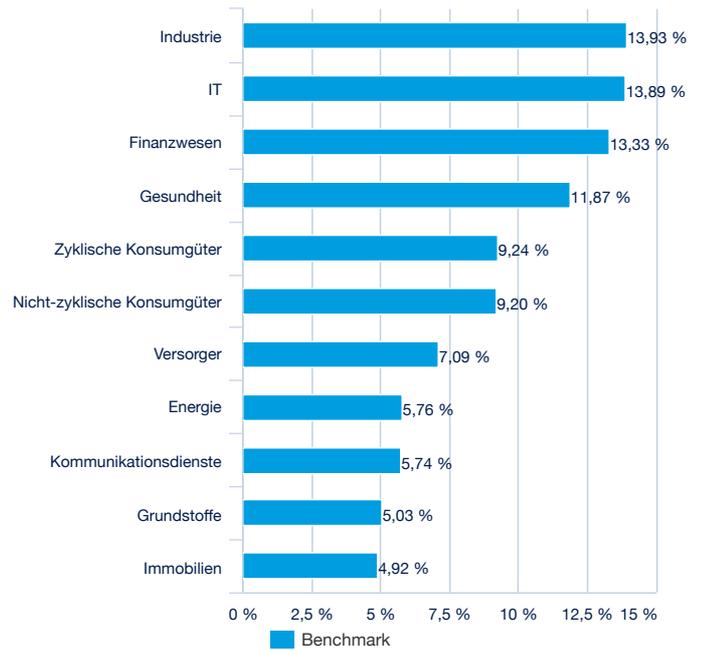
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
MERCK & CO. INC.	0,89%
VERTEX PHARMACEUTIC	0,64%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,52%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,51%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,50%
WALMART INC	0,49%
SYNOPTIS INC	0,49%
ALPHABET INC CL A	0,43%
EXXON MOBIL CORP	0,43%
WW GRAINGER INC	0,41%
Summe	5,30%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum	20.04.2017
Anteilsklasse aktiv seit	14.02.2018
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1602145119
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,40% (erhoben) - 08.02.2023
Empfohlene Mindestbeholddauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	SM8T	SM8T GY	ISMRT	SM8T.DE	ISMRTINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	SMRT	SMRT IM	ISMRT	SMRTA.MI	ISMRTINAV
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	SMRT	SMRT FP	ISMRT	SMRTA.PA	ISMRTINAV.PA

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 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@amundiETF.com

AKTIEN

Index-Anbieter

DER HIER GENANNTEN Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC (DER „STRATEGIE-INDEX“) IST EIGENTUM DER EDHEC RISK INSTITUTE ASIA LTD („ERIA“) UND WURDE ZUR VERWENDUNG IN VERBINDUNG MIT DEM AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA IM RAHMEN DER ERI SCIENTIFIC BETA-AKTIVITÄT LIZENZIERT. DER STRATEGIE-INDEX WIRD VON ERI SCIENTIFIC BETA AUF DER GRUNDLAGE DER EDHEC-RISK INSTITUTE-METHODE BERECHNET.

JEDE PARTEI BESTÄTIGT UND ERKLÄRT SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DER AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA VON ERIA WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT WIRD. ERIA GIBT KEINERLEI ZUSICHERUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GARANTIE (INSBESONDERE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ) HINSICHTLICH DES STRATEGIE-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN AB UND ÜBERNIMMT INSBESONDERE KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES STRATEGIE-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG DES STRATEGIE-INDEX UND/ODER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES STRATEGIE-INDEX ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG ERZIELTEN ERGEBNISSE UND/ODER DIE BONITÄT EINER GESELLSCHAFT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DES EINTRETENS EINES KREDITEREIGNISSES ODER EINES VERGLEICHBAREN EREIGNISSES (WIE AUCH IMMER DEFINIERT) HINSICHTLICH EINER VERPFLICHTUNG IN BEZUG AUF DEN STRATEGIE-INDEX ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG. ERIA HAFTET NICHT (WEDER AUS FAHRLÄSSIGEM NOCH AUS ANDEREM VERHALTEN) GEGENÜBER PARTEIEN ODER ANDEREN PERSONEN FÜR FEHLER IM STRATEGIE-INDEX, UND ERIA IST NICHT VERPFLICHTET, DIE PARTEIEN ODER ANDERE PERSONEN AUF DARIN ENTHALTENE FEHLER HINZUWEISEN. ERIA GIBT KEINERLEI ZUSICHERUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT DES KAUFES ODER VERKAUFES DES AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA, DER FÄHIGKEIT DES STRATEGIE-INDEX ZUR NACHBILDUNG ENTSPRECHENDER MARKTENTWICKLUNGEN ODER ANDERWEITIG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM STRATEGIE-INDEX, EINER DIESBEZÜGLICHEN TRANSAKTION, EINEM DIESBEZÜGLICHEN PRODUKT ODER DER ÜBERNAHME DAMIT VERBUNDENER RISIKEN. ERIA IST NICHT VERPFLICHTET, BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES STRATEGIE-INDEX DIE ANFORDERUNGEN EINER PARTEI ZU BERÜCKSICHTIGEN. WEDER EINE PARTEI, DIE ANTEILE DES AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA KAUFTE ODER VERKAUFTE, NOCH ERIA HAFTEN GEGENÜBER EINER PARTEI FÜR HANDLUNGEN ODER UNTERLASSUNGEN DURCH ERIA IN VERBINDUNG MIT DER ERMITTLUNG, ANPASSUNG, BERECHNUNG ODER PFLEGE DES STRATEGIE-INDEX.

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Diese Unterlage beinhaltet Informationen zum (bzw. zu den) angegebenen Investmentfonds und richtet sich aufgrund einer Vereinbarung exklusiv an Anleger des/der Fonds oder dessen Beauftragte (Report).

BITTE BEACHTEN SIE DIE VERTRAULICHKEIT ÜBERMITTELTEN INFORMATIONEN:

In dieser Unterlage enthaltene vertrauliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen zum (bzw. zu den) Fonds, dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder zu andern als Analyse Zwecken verwendet werden.

Darin enthaltene Portfoliobestandsdaten werden auf der Grundlage und unter den Auflagen der mit Ihnen bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarung weitergegeben.

Im Falle von Performanceangaben beachten Sie bitte folgende zusätzlichen Hinweise:

Die dargestellten Performanceangaben werden sofern nicht anders angegeben mit den Werten der eigenen Datenbasis der Amundi Gruppe unter Anwendung der im jeweiligen Fondsdomizil anzuwendenden Berechnungsmethode ermittelt (in Österreich ist dies die Methode der OEKB Österreichische Kontrollbank). Ausgabe und Rücknahmespesen, sowie Depotgebühren der depotführenden Bank des Anlegers und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die Inhalte dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Amundi Austria GmbH, Irrtum, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle die Amundi Austria GmbH, die Amundi Gruppe, die Depotbank oder bestimmte professionelle Datenprovider (z.B. WM Datenservice, ÖWS).

Die Datenabfrage aus den Quellen der Amundi Gruppe erfolgte durch Amundi Austria GmbH zu einem bestimmten Stichtag. Es wird darauf hingewiesen, dass es laufend zu Aktualisierungen der zugrundeliegenden Daten kommt und sich seit dem Zeitpunkt der Abfrage Änderungen ergeben haben können.

Die Amundi Gruppe behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine der Aussagen verändert hat.

Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden des Datenempfängers, die durch Übertragungsfehler oder durch den Zugriff Dritter auf die Daten entstehen, die über das Internet (Email) versandt werden. Ebenso haftet die Amundi Austria GmbH nicht für etwaige Beeinträchtigungen der IT Systeme des Datenempfängers aufgrund der Datenübermittlung.

DIESE UNTERLAGE DIENT AUSSCHLIESSLICH BERICHTSZWECKEN:

Die Inhalte dieser Unterlage einschließlich der Performanceangaben haben keinen werblichen Charakter (sind keine Marketingmitteilung) und wenden sich zu Berichtszwecken ausschließlich an bestehende Investoren. Sie stellen somit insbesondere weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch sind sie eine Finanzanalyse. Bezugnehmend auf in der Unterlage enthaltene Performanceangaben weisen wir dennoch darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zulässt.