

AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **126,30 (EUR)**
 Datum des NAV : **28.03.2024**
 Fondsvolumen : **2.790,65 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1681047236**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Benchmark : **100% EURO STOXX 50**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des EURO STOXX 50 Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

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 28.03.2014 bis 28.03.2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Auf Grundlage der Wertentwicklung vom Datum der Auflegung bis zum Datum der Aufnahme des französischen Fonds "AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR", von Amundi Asset Management verwaltet und am 14.02.2018 vom Fonds "AMUNDI EURO STOXX 50" aufgenommen.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	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	16.09.2008
Portfolio	12,88%	4,36%	12,88%	21,29%	41,08%	74,03%	169,40%
Benchmark	12,80%	4,33%	12,80%	20,78%	39,10%	70,29%	152,63%
Abweichung	0,08%	0,03%	0,08%	0,51%	1,98%	3,75%	16,77%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	22,74%	-9,04%	23,93%	-2,93%	31,65%	-13,50%	9,56%	4,22%	6,88%	4,54%
Benchmark	22,23%	-9,49%	23,34%	-3,21%	31,00%	-13,90%	9,15%	3,72%	6,42%	4,01%
Abweichung	0,51%	0,44%	0,58%	0,27%	0,65%	0,40%	0,40%	0,51%	0,47%	0,53%

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	12,67%	16,35%	22,07%
Index Volatilität	12,68%	16,35%	22,07%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,18%	0,16%
Sharpe Ratio	1,40	0,65	0,27

* 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

* 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.

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Vincent Masson

Senior Investmentfondsverwalter



Jerome Gueguen

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der EURO STOXX® 50 Index ist ein Aktienindex, der die 50 führenden Wertpapiere der Industrieländer in der Eurozone (gemäß der Definition in der Indexmethodik) repräsentiert.

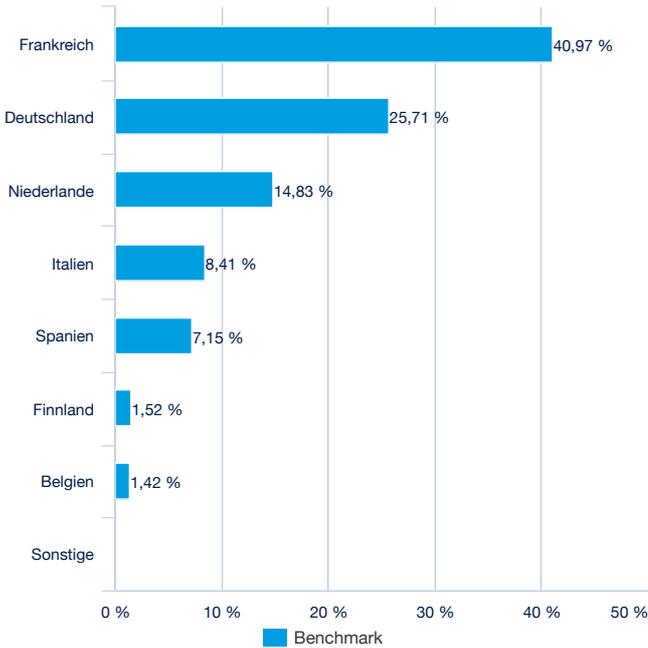
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
 Klassifizierung : **Eurozone**
 Referenzwährung des Index : **EUR**
 Anzahl der Titel : **50**

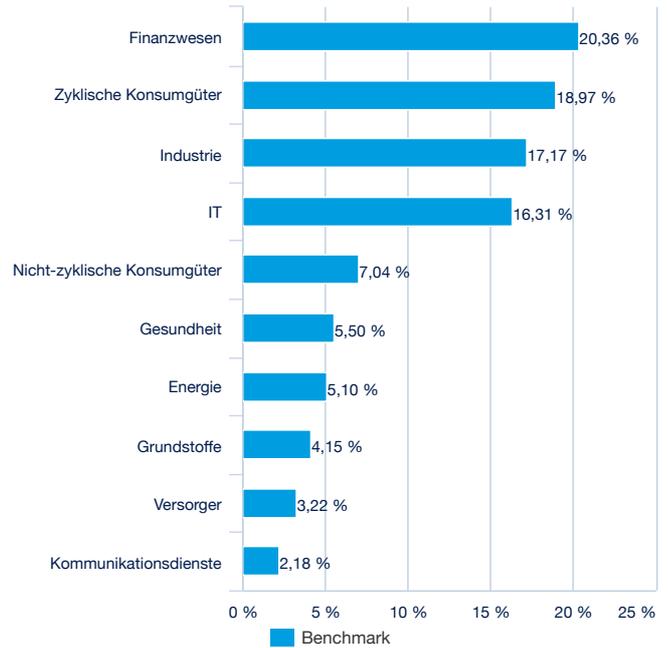
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
ASML HOLDING NV	9,19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,01%
SAP SE / XETRA	5,48%
TOTALENERGIES SE PARIS	4,24%
SIEMENS AG-REG	3,71%
SCHNEIDER ELECT SE	3,36%
ALLIANZ SE-REG	3,05%
L OREAL	2,96%
SANOFI	2,92%
AIR LIQUIDE SA	2,83%
Summe	43,75%

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	14.02.2018
Anteilsklasse aktiv seit	16.09.2008
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1681047236
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,15% (erhoben) - 08.02.2023
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	C50N	C50N MM	-	-	-
London Stock Exchange	-	GBX	MSED	MSED LN	-	MSED.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	V50A	V50A GY	INC50	V50A.DE	INC50INAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C50	C50 SW	INC50INAV.S	C50.S	.INC50
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C50	C50 IM	INC50INAV.MI	C50.MI	.INC50
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C50	C50 FP	INC50	C50.PA	INC50INAV.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

STOXX und seine Lizenzgeber (die „Lizenzgeber“) stehen in keiner Beziehung zum Amundi Asset Management, die über die Lizenzierung des EURO STOXX 50® und die damit verbundenen Handelsmarken zur Verwendung in Verbindung mit dem AMUNDI EURO STOXX 50 hinausgehen.

STOXX und dessen Lizenzgeber:

- sponsern, fördern, verkaufen und unterstützen den AMUNDI EURO STOXX 50 nicht.
- sprechen gegenüber keiner Person eine Empfehlung aus, in den AMUNDI EURO STOXX 50 oder sonstige Wertpapiere zu investieren.
- übernehmen keine Verantwortung und Haftung für und treffen keine Entscheidungen über Timing, Höhe und Preisgestaltung des AMUNDI EURO STOXX 50.
- übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung des AMUNDI EURO STOXX 50.
- berücksichtigen nicht die Anforderungen des AMUNDI EURO STOXX 50 oder der Besitzer des AMUNDI EURO STOXX 50 bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des EURO STOXX 50 und sind auch nicht dazu verpflichtet.

STOXX und seine Lizenzgeber übernehmen keine Haftung in Verbindung mit dem AMUNDI EURO STOXX 50. Insbesondere gilt:

- STOXX und dessen Lizenzgeber geben keine ausdrückliche oder implizite Garantie und lehnen jegliche Garantien ab in Zusammenhang mit:
 - * den Ergebnissen, die aus dem AMUNDI EURO STOXX 50 erfolgen, den Besitzer des AMUNDI EURO STOXX 50 und alle sonstigen Personen in Zusammenhang mit der Nutzung des EURO STOXX 50 und der im EURO STOXX 50® enthaltenen Daten;
 - * der Richtigkeit oder Vollständigkeit des EURO STOXX 50 und seiner Daten;
 - * der Marktgängigkeit und der Eignung des EURO STOXX 50® und seiner Daten für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung;
- STOXX und dessen Lizenzgeber haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des EURO STOXX 50® und seiner Daten;
- STOXX und dessen Lizenzgeber haften selbst dann nicht für eventuelle entgangene Gewinne oder indirekte und spezielle Schäden oder Verluste, Folgeschäden und Schäden durch Schadenersatz mit Strafcharakter, wenn STOXX oder dessen Lizenzgebern bewusst ist, dass diese auftreten können.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich deren Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI EURO STOXX 50 oder Dritter.

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 ändern als Analyse zwecken verwertet 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 Performedaten 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.