

# AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 103,48 ( EUR )  
Datum des NAV : 28/03/2024  
Fondsvolumen : 44,55 ( Millionen EUR )  
ISIN-Code : LU2082999215  
Nachbildungsart : Synthetischen  
Referenzindex :  
100% STOXX EUROPE 600 / UTILITIES (CAPPED)

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Utilities Index (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

## 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.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 02/07/2020 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität     | 14,83% | 15,84%  | 16,31%              |
| Referenzindex Volatilität | 14,84% | 15,83%  | 16,30%              |
| Tracking Error ex-post    | 0,19%  | 0,15%   | 0,14%               |
| Sharpe Ratio              | -0,20  | 0,10    | 0,24                |

\* 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 | -       | 02/07/2020 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -4,71%     | 4,19%      | -4,71%     | 0,80%      | 9,07%      | -       | 18,87%     |
| Referenzindex                   | -4,74%     | 4,20%      | -4,74%     | 0,59%      | 8,60%      | -       | 18,45%     |
| Abweichung                      | 0,03%      | -0,01%     | 0,03%      | 0,20%      | 0,47%      | -       | 0,42%      |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 13,79% | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 13,61% | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | 0,18%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Investmentfondsverwalter



Moussa Thioue

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das „ursprüngliche Universum“) abbilden soll, die zur Branche „Versorger“ gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark („ICB“) gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas

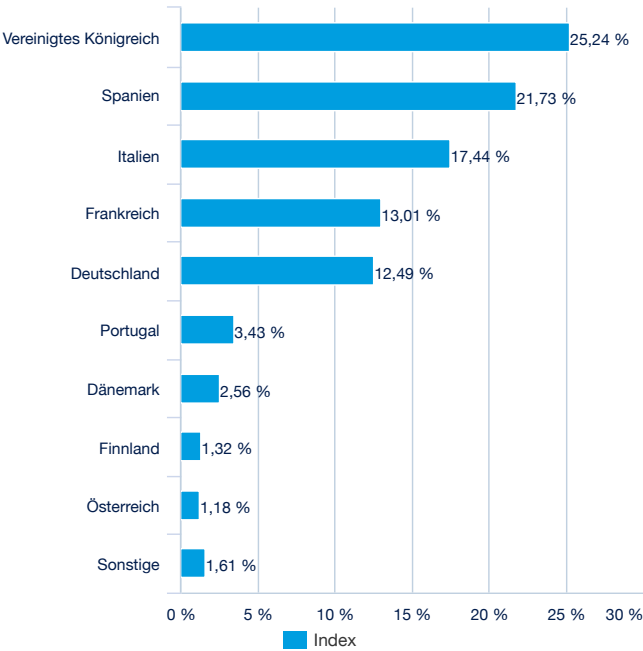
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**  
Anzahl der Titel : **27**

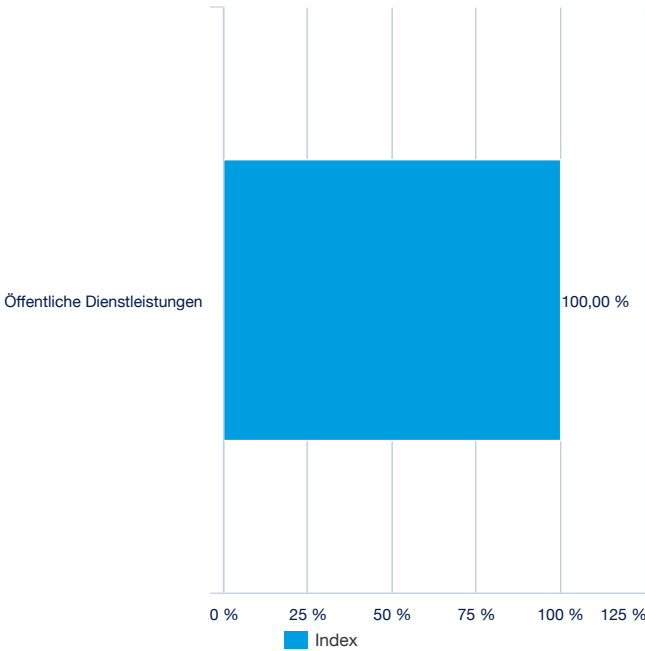
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

|                              | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------------|----------------------|
| IBERDROLA SA                 | 17,75%               |
| ENEL SPA                     | 12,51%               |
| NATIONAL GRID PLC            | 12,21%               |
| ENGIE                        | 7,59%                |
| E.ON SE                      | 6,89%                |
| RWE AG                       | 5,60%                |
| SSE PLC                      | 5,57%                |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT         | 5,42%                |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 2,84%                |
| ORSTED A/S                   | 2,56%                |
| Summe                        | 78,94%               |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsform                                                        | OGAW nach luxemburgischem Recht   |
| OGAW konform                                                      | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Luxembourg SA              |
| Administrator                                                     | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Depotbank                                                         | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 21/03/2024                        |
| Datum der ersten NAV                                              | 02/07/2020                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | EUR                               |
| Klassifizierung                                                   | -                                 |
| Ertragsverwendung                                                 | Ausschüttend                      |
| ISIN-Code                                                         | LU2082999215                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                           |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30%                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 5 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                                  | September                         |
| Führender Market Maker                                            | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze   | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg   | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|-------------|---------|-------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | -           | EUR     | LUTL  | LUTL GY          | LUTLEURINAV=SOLA | LUTL.DE     | LUTLIV       |

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<br>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 Ltd., Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers have no relationship to the Amundi Asset Management (the "Licensee"), other than the licensing of the Licensee to STOXX Europe 600 Utilities Index (the "Index") and the related trademarks. iSTOXX indices are tailored to a customer request or market requirement based on an individualized rule book which is not integrated into the STOXX Global index family.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not:

- sponsor, endorse, sell or promote the Licensee to insert product designation.
- recommend that any person invest in the Sub-Fund or any other securities.
- have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Sub-Fund.
- have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Sub-Fund.
- consider the needs of the Sub-Fund or the owners of the Sub-Fund in determining,
- composing or calculating the Index or have any obligation to do so.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers give no warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise), in connection with the Sub-Fund or their performance.

STOXX does not assume any contractual relationship with the purchasers of the Sub-Fund or any other third parties. Specifically, STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, express or implied, and exclude any liability about:

- The results to be obtained by the Sub-Fund, the owner of the Sub-Fund or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index;
  - The accuracy, timeliness, and completeness of the Index and its data;
  - The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data;
  - The performance of the Fund generally
- STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers give no warranty and exclude any liability, for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data;

Under no circumstances will STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or interruptions in the Index or its data or generally in relation to the Sub-Fund, even in circumstances where STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers are aware that such loss or damage may occur. The licensing Agreement between the Licensee and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Sub-Fund or any other third parties.

## Wichtige Hinweise

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 SPPIICAV („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](http://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 beinhalten 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.

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.