# Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

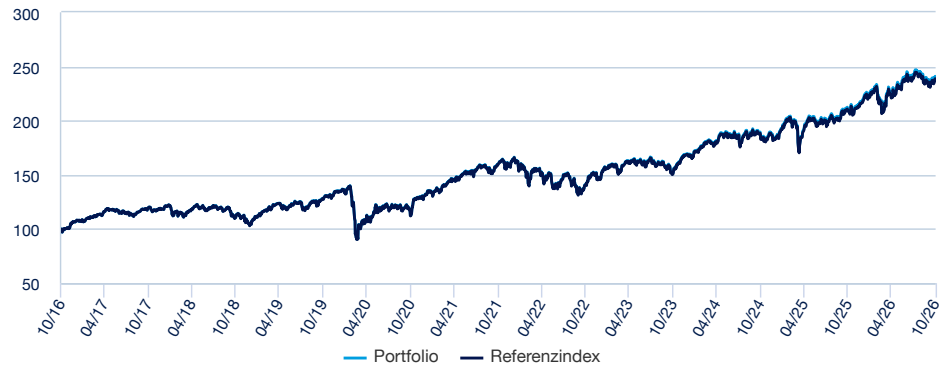
**31/10/2026**

MARKETING-ANZEIGEN

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 ESG+ 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. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert, der die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer repräsentiert (der „Hauptindex“). Er wendet eine Reihe von Sektorausschlüssen und ein Screening der ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem Hauptindex ab. Die Indexmethodik wird anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. „Best-in-Class“ ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweise Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie „Nachhaltiges Anlagerisiko“ beschrieben. Der ESG-Score von Unternehmen wird von einer ESG-Rating-Agentur unter Verwendung von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die mit den für jeden Anbieter spezifischen Methoden erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnen Methoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Die Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf ESG-Daten basieren, die schwer zu erhalten, unvollständig, geschätzt, veraltet und/oder anderweitig wesentlich ungenau sind. Selbst wenn die Daten identifiziert werden, kann nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden. Der Index wendet Ausschlüsse auf Unternehmen an, deren Tätigkeiten als unvereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen (Kohleförderung, Öl usw.) gelten. Weitere Informationen zu den Ausschlüssen, die der Index in Übereinstimmung mit den Paris-abgestimmten EU-Benchmarks (EU PAB) anwendet, finden Sie im Abschnitt „Leitlinien für die Benennung von Fonds mit ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen“ des Prospekts. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter stoxx.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SXXRESGP) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/10/2016 bis 30/10/2026 (Quelle : Fund Admin)




### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 13,18% | 12,79% | 14,06% | 16,00% |
| **Referenzindex Volatilität** | 13,17% | 12,78% | 14,04% | 15,99% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,08% |
| **Sharpe Ratio** | 0,92 | 0,98 | 0,45 | 0,51 |

* 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.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

### Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 31/12/2025 | 30/09/2026 | 31/07/2026 | 31/10/2025 | 31/10/2023 | 29/10/2021 | 22/09/2009 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 9,49% | 1,28% | -0,94% | 14,16% | 57,36% | 50,19% | 310,53% |
| **Referenzindex** | 9,35% | 1,28% | -0,91% | 14,02% | 56,67% | 49,21% | 304,12% |
| **Abweichung** | 0,15% | 0,00% | -0,03% | 0,15% | 0,69% | 0,98% | 6,41% |

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 18,68% | 8,94% | 16,20% | -11,12% | 24,88% | -2,00% | 26,97% | -10,67% | 10,66% | 1,81% |
| **Referenzindex** | 18,47% | 8,75% | 16,00% | -11,15% | 24,91% | -1,99% | 26,82% | -10,77% | 10,58% | 1,73% |
| **Abweichung** | 0,21% | 0,19% | 0,20% | 0,03% | -0,03% | -0,01% | 0,16% | 0,09% | 0,08% | 0,07% |

** 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.*

# Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/10/2026

## MARKETING-ANZEIGEN

**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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Index Solutions.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| Nettoinventarwert (NAV) | **C : 162,04 EUR ( 30/10/2026 )** |
| Fondsvolumen | **1.764,69 ( Millionen EUR ; 30/10/2026 )** |
| ISIN-Code | **C : LU1681040223** |
| WKN | **C : A2H57X** |
| Nachbildungsart | **Physisch** |
| Referenzindex | **100% STOXX EUROPE 600 ESG+** |
| Ertragsverwendung | **Thesaurierend** |
| Rechtsform | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Externes Fondsmanagement | 18/04/2018: Amundi Asset Management |
| Führender Market Maker | BNP Paribas |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Gründungsdatum des Teilfonds | 18/04/2018 |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 18/04/2018 |
| Erster NAV | ( EUR ; 22/09/2009 ) |
| Referenzwährung des Teilfonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Uhrzeit für den Handelsschluss | Anträge pro Tag T vor 18:00 |
| Fiskaljahresende | September |
| Fondstyp nach InvStG | Aktien |
| Mindestaktienquote | 60 % |
| Erfolgsabhängige Gebühr | Nein |
| Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex | 02/02/2023 : 100.00% STOXX EUROPE 600 ESG+<br>18/03/2022 : 100.00% IDX CLOS - STOXX EUROPE 600 ESG BROAD MARKET NET RETURN INDEX<br>22/09/2009 : 100.00% STOXX EUROPE 600 |

# Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/10/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Das Investmentteam



**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



**Zhicong Mou**

Investmentfondsverwalter



**Pierre Maigniez**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des STOXX Europe 600 ESG+ Index® und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. STOXX und ihre Lizenzgeber: sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in dem AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG oder in anderen Wertpapieren aus. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. berücksichtigen nicht die Anforderungen des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG oder der Eigentümer des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des STOXX Europe 600 ESG+ Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. Insbesondere gilt: STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für: Die durch den AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG, den Eigentümer des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des STOXX Europe 600 ESG+ Index und der im STOXX Europe 600 ESG+ Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; Die Richtigkeit oder Vollständigkeit des STOXX Europe 600 ESG+ Index und seiner Daten. Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des STOXX Europe 600 ESG+ Index® und seiner Daten. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im STOXX Europe 600 ESG+ Index® oder seinen Daten. Unter keinen Umständen sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Strafschadensersatz haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG oder sonstigen Dritten.

### Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Europa**
Referenzwährung des Index : **EUR**

Anzahl der Titel : **475**

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

| | % Referenzindex |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5,25% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF | 2,75% |
| NOVARTIS AG-REG | 2,44% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 2,39% |
| ASTRAZENECA GBP | 2,18% |
| NESTLE SA-REG | 2,08% |
| SAP SE / XETRA | 1,89% |
| SIEMENS AG-REG | 1,80% |
| ALLIANZ SE-REG | 1,50% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | 1,42% |
| **Summe** | **23,68%** |

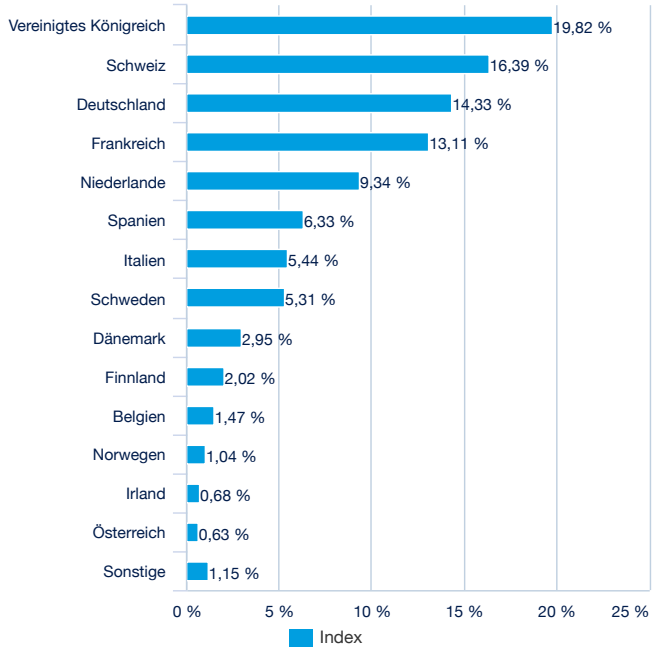
Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.



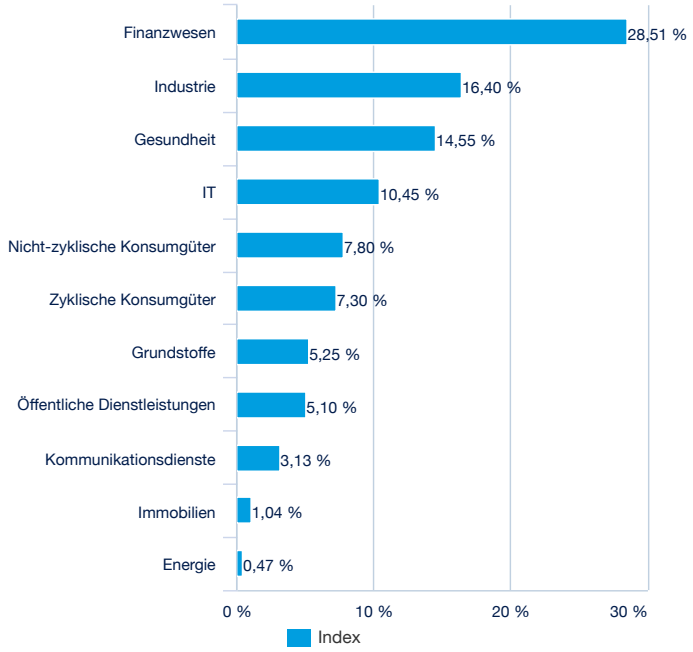
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

## MARKETING-ANZEIGEN

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Six Swiss Exchange | EUR | C6E SW | INC6E | C6E.S | INC6E=BNPP |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | AME6 GY | INC6E | AME6.DE | INC6E=BNPP |
| Euronext Paris | EUR | C6E FP | INC6E | C6E.PA | INC6E=BNPP |

## Index-Anbieter

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem Teifonds. STOXX und ihre Lizenzgeber: - sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den Teilfonds. - sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den Teilfonds oder in andere Wertpapiere aus. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des Teilfonds. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Administration, das Management oder die Vermarktung des Teilfonds. - berücksichtigen nicht die Anforderungen des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des Teilfonds. Insbesondere - Übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für Folgendes: * Die durch den Teilfonds, den Eigentümer des Teilfonds oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des Index und der im Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; * Die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index und seiner Daten; * Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des Index® und seiner Daten; - STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index® oder seinen Daten; - Keinesfalls sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Schadensersatz mit Strafcharakter („punitive damages“) haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des Teilfonds oder sonstiger Dritter.

## Wichtige Hinweise

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds**
Teilfonds der Luxemburg SICAV Amundi Index Solutions (der 'Teilfonds' oder der 'Fonds' und die 'SICAV'). Die SICAV ist eine Vereinbarung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B206810 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Der Teilfonds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum und von der AMF in Frankreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die SICAV besteht aus anderen Teilfonds, die in dem Prospekt beschrieben sind. Nicht alle Teilfonds werden unbedingt in den Ländern aller Anleger registriert oder zum Vertrieb zugelassen.
Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.
Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.
Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindexes. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Vekraufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.
Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

**Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt**
Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf amundietf.com erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.

*« 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."*