

AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 149,29 (CHF)
 Datum des NAV : 28/03/2024
 Fondsvolumen : 132,53 (Millionen CHF)
 ISIN-Code : LU2611732632
 WKN : ETF198
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
100% DOW JONES TITANS SWITZERLAND 30

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Switzerland Titans 30 Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
 Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

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)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	11,70%	14,63%	16,25%
Referenzindex Volatilität	11,69%	14,63%	16,26%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,04%	0,67%
Sharpe Ratio	0,85	0,26	0,44

* 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	seit dem
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	01/12/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,83%	3,65%	7,83%	10,39%	14,50%	45,63%	204,21%
Referenzindex	7,90%	3,66%	7,90%	10,65%	15,39%	47,41%	173,48%
Abweichung	-0,07%	-0,01%	-0,07%	-0,27%	-0,89%	-1,77%	30,73%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,24%	-17,99%	-	-	-
Referenzindex	10,49%	-17,76%	-	-	-
Abweichung	-0,25%	-0,22%	-	-	-

* 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



Jerome Gueguen

Lead Portfolio Manager



Vincent Masson

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index setzt sich aus den Aktien von 30 führenden Unternehmen in der Schweiz zusammen. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage einer Rangliste nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung und dem durchschnittlichen Handelsvolumen. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.

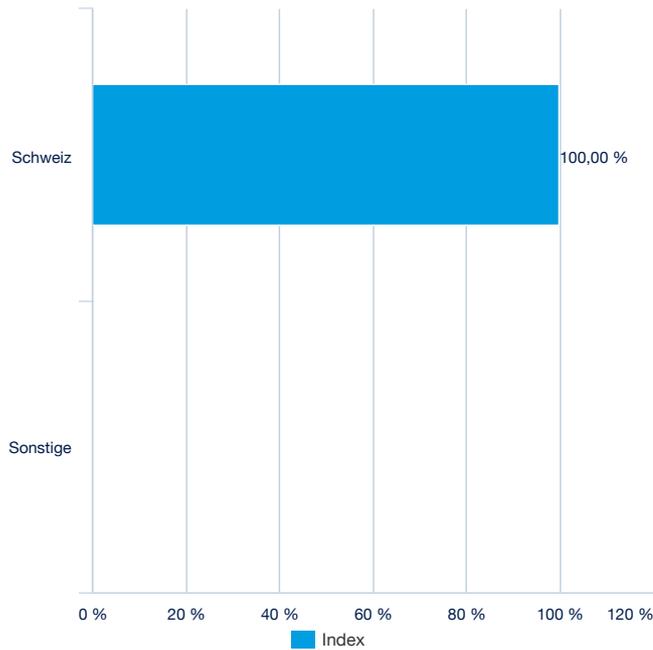
Informationen (Quelle: Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
 Klassifizierung : **Schweiz**
 Referenzwährung des Index : **CHF**
 Anzahl der Titel : **34**

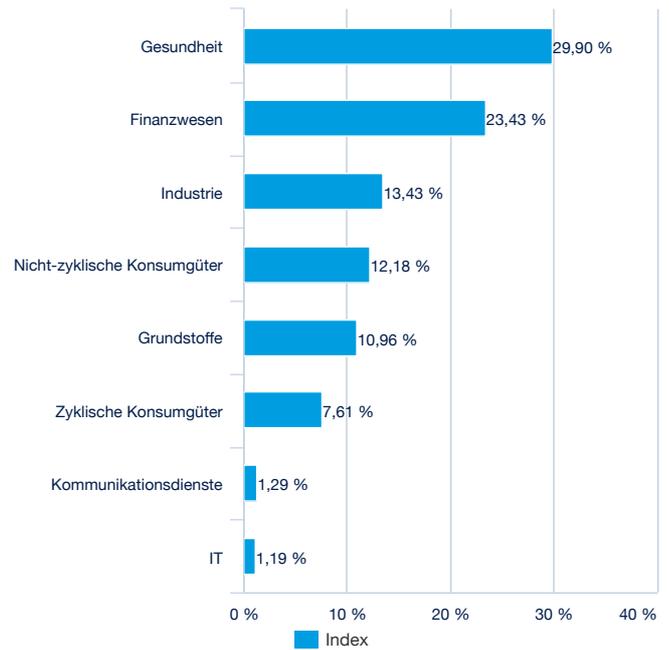
Die größten Index-Positionen (Quelle: Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
NESTLE SA-REG	10,11%
NOVARTIS AG-REG	9,40%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	9,17%
UBS GROUP AG	7,82%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6,84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,58%
ABB LTD-REG	6,27%
HOLCIM LTD	4,03%
SIKA AG-REG	3,99%
LONZA GROUP AG-REG	3,72%
Summe	67,92%

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	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflieddatum der Anlageklasse	07/12/2023
Datum der ersten NAV	01/12/2008
Referenzwährung der Anteilklasse	CHF
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611732632
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,25% (Geschätzt) - 04/10/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	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	C030	C030 GY	C030EUIV	C030.DE	C030EURINAV=SOLA

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 TEILFONDS AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 WIRD VON STANDARD & POOR'S ODER SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) NICHT GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN ODER GIBT EBENSOLCHE GARANTIEEN GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES S&P 500 INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN. DIE EINZIGE BEZIEHUNG ZWISCHEN S&P UND AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND MARKENNAMEN UND DES S&P 500, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST NICHT VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER VON ANLEGERN BEI DER BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG UND BERECHNUNG DES S&P 500 INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT HAFTBAR FÜR DIE UND WAR NICHT BETEILIGT AN DER ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NETTOINVENTARWERTS DES TEILFONDS ODER DER FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DIE FONDSANTEILE IN BARMITTEL UMGERECHNET WERDEN. S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS.

S&P ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES S&P 500 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, UND S&P HAFTET NICHT FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDNEINE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR AB, DASS AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERGEBNISSE ERZIELEN KÖNNEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER BEDINGUNGEN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE ZUSICHERUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN IN BEZUG AUF DEN S&P 500 INDEX ODER DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN HAFTET S&P IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ, INDIRECTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), DIE AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, SELBST WENN DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ANGEKÜNDIGT WURDE.

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 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. Anlegen 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.