

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 - UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **34,04 (EUR)**
Datum des NAV : **28/03/2024**
Fondsvolumen : **64,14 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **LU2611732558**
WKN : **ETF096**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
100% EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR 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 zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



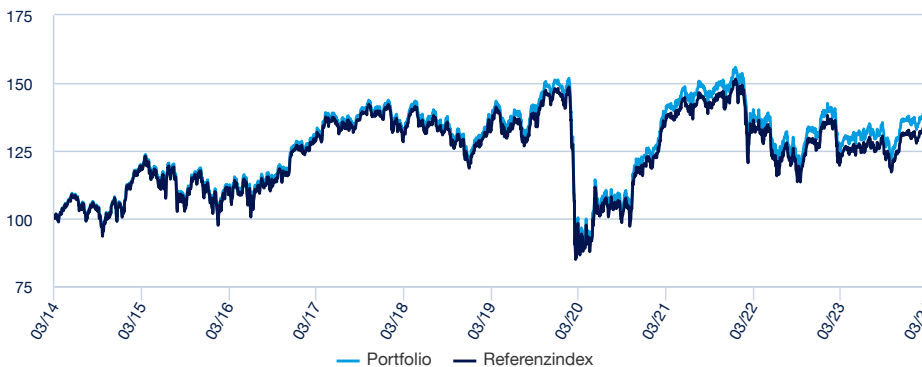
Niedrigeres Risiko

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	11,29%	15,01%	21,71%
Referenzindex Volatilität	11,35%	15,04%	21,74%
Tracking Error ex- post	0,28%	0,24%	0,22%
Sharpe Ratio	0,89	-0,03	0,11

* 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 29/12/2023	1 Monat 28/02/2024	3 Monate 29/12/2023	1 Jahr 31/03/2023	3 Jahre 31/03/2021	5 Jahre 29/03/2019	seit dem 01/09/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,44%	5,70%	6,44%	13,69%	3,03%	7,29%	49,69%
Referenzindex	6,42%	5,71%	6,42%	12,83%	1,62%	4,74%	40,06%
Abweichung	0,02%	-0,01%	0,02%	0,85%	1,41%	2,55%	9,63%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,54%	-	-	-	-
Referenzindex	3,81%	-	-	-	-
Abweichung	0,72%	-	-	-	-

* 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

**Pierre Navarre**

Investmentfondsverwalter

**Christophe Neves**

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

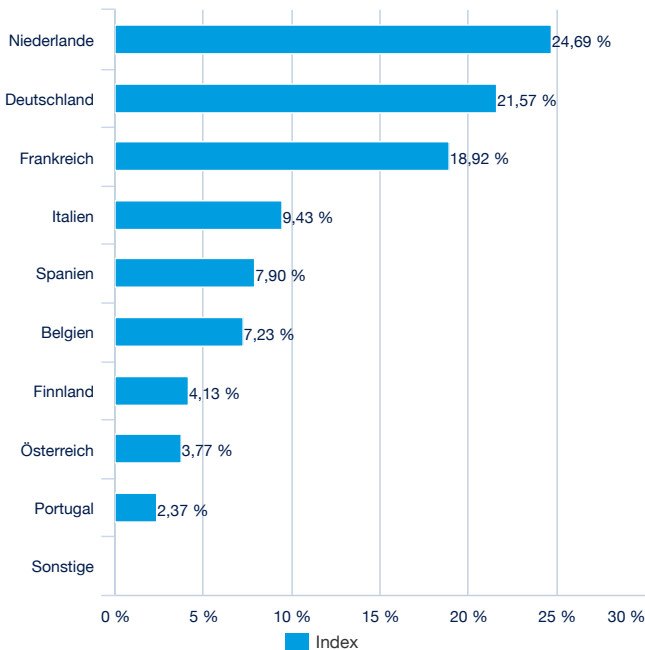
Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der die im Verhältnis zu ihrem Heimatmarkt renditestärksten Aktien der Länder der Eurozone repräsentiert. Das Indexuniversum umfasst alle Unternehmen im EURO STOXX Index, die unter anderem eine Dividende zahlen und ein nicht-negatives historisches Dividendenwachstum pro Aktie für den 5-Jahres-Zeitraum sowie eine nicht-negative Ausschüttungsquote (Verhältnis der Dividende zum Gewinn pro Aktie) von nicht mehr als 60 % aufweisen. Der EURO STOXX Index besteht aus den größten Aktien ausgewählter Länder der Eurozone und ist Teil des STOXX 600 Index. Die Bestandteile des Index werden nach ihrer angegebenen jährlichen Nettodividendenrendite gewichtet.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Eurozone**Referenzwährung des Index : **EUR**Anzahl der Titel : **30**

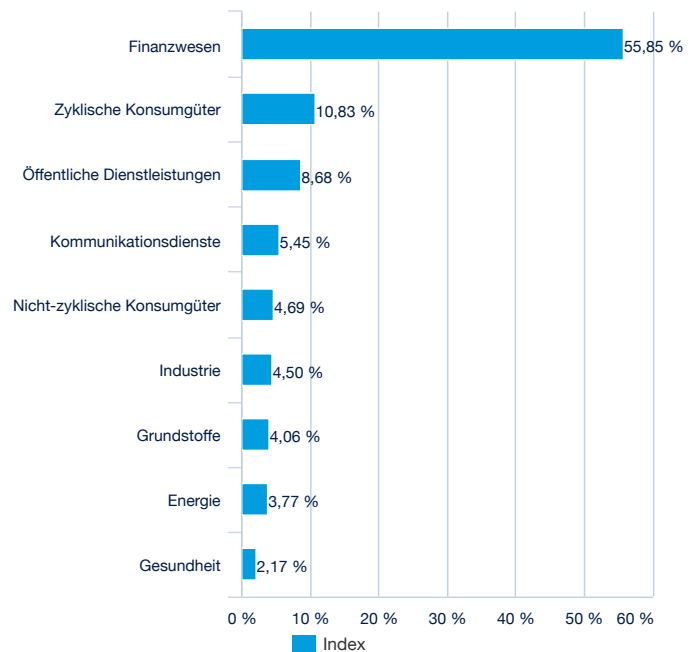
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
ABN AMRO BANK NV-CVA	5,98%
ING GROEP NV	5,53%
BANKINTER SA	4,68%
BNP PARIBAS	4,59%
NN GROUP NV	4,55%
AGEAS	4,22%
K+S AG-REG	4,06%
ASR NEDERLAND NV	4,02%
OMV AG	3,77%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,75%
Summe	45,16%

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
Auflagedatum der Anlageklasse	21/03/2024
Datum der ersten NAV	01/09/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611732558
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
Six Swiss Exchange	-	CHF	CBSD3T	CBSDIV SW	CBSDIVCH	CBSD3T.S	CBSDIVCH
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	CBSD3T	C051 GY	CNAVSD3T	C051.DE	CBSD3TEURINAV=SOLA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CBSD3T	CBSD3T GY	CNAVSD3T	CBSD3T.DE	CNAVSD3T
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CBSD3T	CBSDIVEU SW	CNAVSD3T	CBSD3TEU.S	CNAVSD3T

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 and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30. STOXX and its Licensors do not:

- Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Recommend that any person invest in the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or any other securities.
- Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Consider the needs of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or the owners of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 in determining, composing or calculating the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index or have any obligation to do so.

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30. Specifically,

- STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about:

The results to be obtained by the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30, the owner of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or any other person in connection with the use of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index and the data included in the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index®;

The accuracy or completeness of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index and its data;

The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® and its data;

- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® or its data;
- Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur.

The licensing agreement between the Amundi Asset Management and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 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 SPICAV („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.

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.