

Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

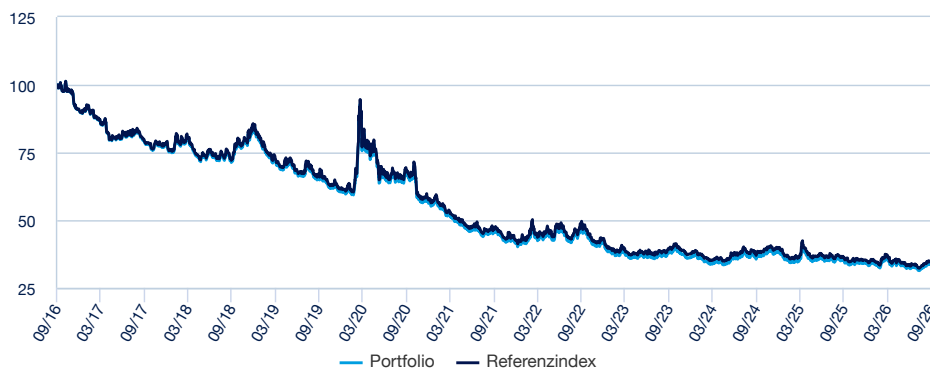
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein umgekehrtes Engagement mit täglicher Neugewichtung am französischen Aktienmarkt einzugehen, indem er die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Strategieindex CAC 40® Short (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die „Benchmark“) sowohl nach oben als auch nach unten nachbildet, der eine Leerverkaufsstrategie (mit einer täglichen Hebelwirkung von -1x) mit täglicher Neugewichtung auf den CAC40® Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (der „Hauptindex“), den wichtigsten französischen Aktienindex, repräsentiert, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so weit wie möglich zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Innerhalb eines Geschäftstages führt ein Anstieg des Hauptindex zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds, und die Anleger profitieren somit nicht von der Wertsteigerung des Hauptindex. Über einen Zeitraum von mehr als einem Geschäftstag entspricht die Wertentwicklung des Fonds aufgrund der täglichen Neuanpassung des Hebels in der Benchmark dagegen nicht dem Umkehrwert der Wertentwicklung des Hauptindex und kann sich sogar in dieselbe Richtung (und nicht umgekehrt) entwickeln. Die Website von Euronext (www.euronext.com) enthält ausführlichere Informationen über die Indizes von Euronext. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate“) abschließt. Der Teilfonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundiETF.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein. Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zulässig und investiert folglich mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,44%	14,60%	21,45%
Referenzindex Volatilität	14,44%	14,60%	21,41%
Tracking Error ex- post	0,01%	0,07%	0,09%
Sharpe Ratio	-0,36	-0,44	-0,49

* 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
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	09/06/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,25%	4,66%	6,07%	-1,49%	-8,97%	-25,28%	-84,08%
Referenzindex	0,74%	4,61%	5,90%	-2,17%	-9,82%	-25,19%	-82,85%
Abweichung	0,51%	0,05%	0,17%	0,68%	0,85%	-0,10%	-1,22%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-10,38%	4,72%	-13,56%	1,09%	-26,96%	-6,92%	-25,84%	5,12%	-13,56%	-13,38%
Referenzindex	-10,95%	4,80%	-13,10%	1,61%	-26,57%	-6,47%	-25,44%	5,64%	-13,08%	-12,89%
Abweichung	0,58%	-0,08%	-0,47%	-0,52%	-0,39%	-0,45%	-0,39%	-0,53%	-0,48%	-0,49%

* 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

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 1 Tag 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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. 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 MULTI UNITS FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	C : 9,84 EUR
Fondsvolumen	78,51 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,40%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	C : FR0010591362
WKN	C : LYX0C5
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Referenzindex	100% CAC 40 SHORT
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	10/06/2008
Erster NAV	61,82 (EUR)
Datum der ersten NAV	09/06/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	1 Tag
Fiskaljahresende	Oktober
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	94 %

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der CAC 40 Short GR Index bildet die Wertentwicklung einer Strategie ab, die eine inverse Investition in den CAC 40 Gross Total Return Index (den Referenzindex) darstellt, indem eine Short-Position des Referenzindex mit einer risikofreien Geldmarkt-Position kombiniert wird. In einem fallenden Markt ermöglicht der Index die Generierung positiver Erträge die der negativen Wertentwicklung des Referenzindex entsprechen. In einem steigenden Markt ist das Gegenteil der Fall. Mehr Informationen auf www.euronext.com

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Frankreich**

Anzahl der Titel : **40**

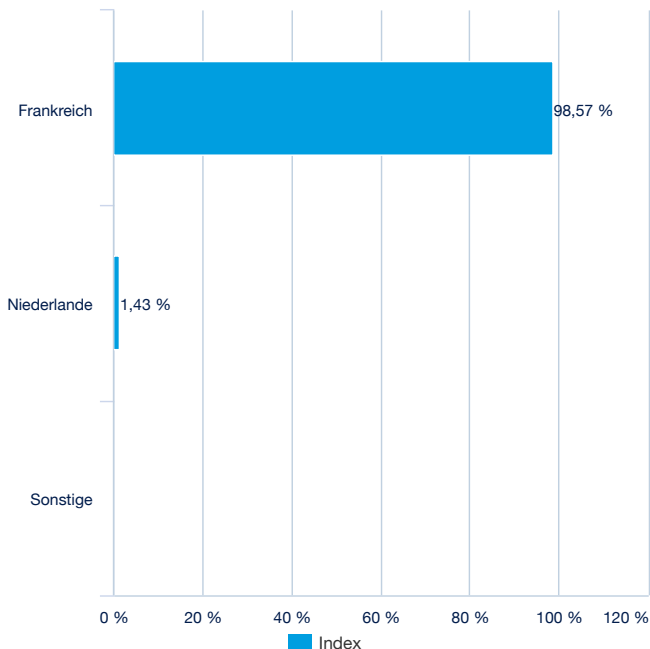
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% Referenzindex
SCHNEIDER ELECT SE	9,61%
TOTALENERGIES SE PARIS	8,99%
AIRBUS SE PARIS	6,34%
AIR LIQUIDE SA	6,04%
SAFRAN SA	5,89%
BNP PARIBAS	5,71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,47%
L OREAL (PARIS)	5,12%
SANOFI - PARIS	4,60%
AXA SA	4,33%

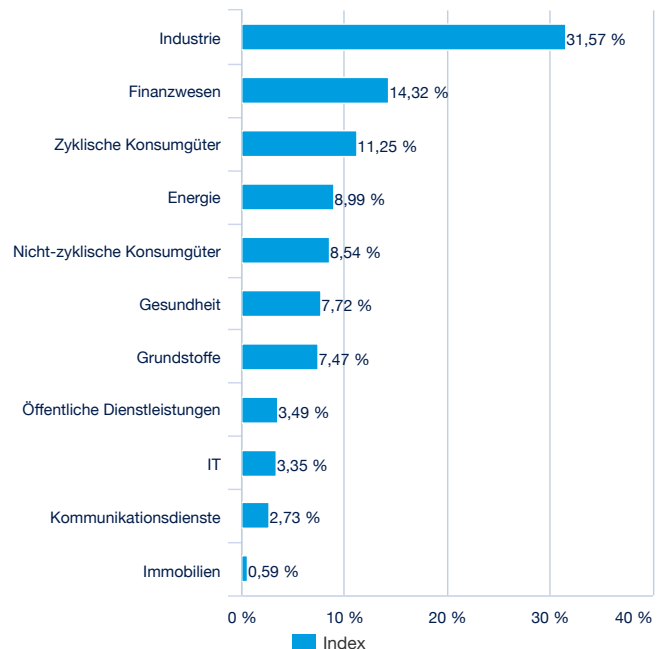
Summe**62,11%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Paris	EUR	SHC FP	SHCIV	SHC.PA	SHCINAV=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
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+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-etf@amundi.com