

AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/11/2024

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **115,81 (EUR)**
Datum des NAV : **29/11/2024**
ISIN-Code : **FR0010790980**
WKN : **A0X9QJ**
Nachbildungsart : **Synthetischen**
Fondsvolumen : **479,32 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **100% STOXX 50 (EUROPE)**

Anlageziel

Klassifizierung der Aufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers): Internationale Aktien.

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF zeichnen, legen Sie in einem Index-OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des STOXX Europe 50-Index (der „Index“), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Der angestrebte maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2%.

Der auf Euro lautende Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (wobei die von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen werden) wird vom Indexanbieter STOXX berechnet und veröffentlicht.

Sie sind dem Wechselkursrisiko zwischen den Währungen der Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt, und der Währung des Fonds ausgesetzt.

Die im Index STOXX Europe 50 geführten Aktien stammen aus den 50 wichtigsten Wertpapieren von 18 europäischen Ländern. Die Aktien des Index stammen aus allen Wirtschaftssektoren und werden unter Berücksichtigung ihrer Börsenkapitalisierung, ihrer Liquidität und der Gewichtung des Sektors ausgewählt.

Weitere Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Funktionsweise des Index finden Sie im Prospekt und unter stoxx.com.

Der Index ist über Reuters (.STOXX50R) und Bloomberg (SX5R) verfügbar.

Zur Nachbildung des Index tauscht der OGAW die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Anlagen gegen die des Index, indem er einen sog. Total Return Swap („TRS“, ein Derivat) abschließt (synthetische Indexnachbildung).

Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.

Sie können Ihre Anteile während der Öffnungszeiten der verschiedenen Notierungsstellen wieder verkaufen, sofern die Market-Maker in der Lage sind, einen Markt zu schaffen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

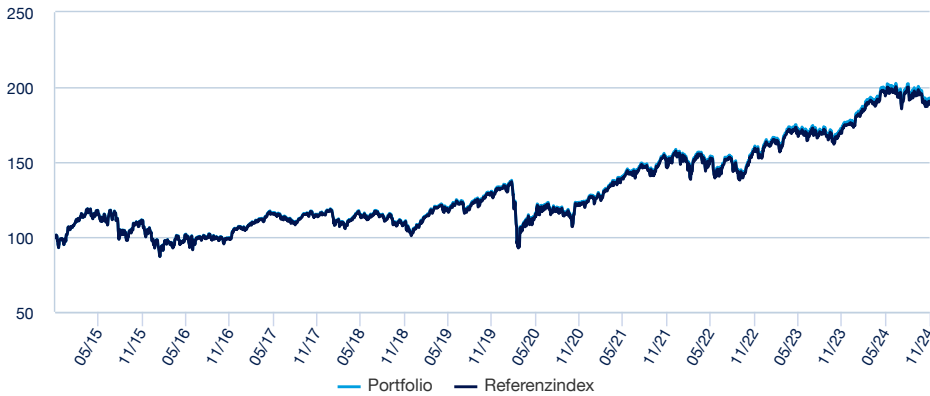
Höheres Risiko

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.

WERBUNG

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 01/12/2014 bis 29/11/2024 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 29/12/2023 | 31/10/2024 | 30/08/2024 | 30/11/2023 | 30/11/2021 | 29/11/2019 | 22/09/2009 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,68% | 0,52% | -4,59% | 11,77% | 30,97% | 48,32% | 185,09% |
| Referenzindex | 8,60% | 0,52% | -4,59% | 11,67% | 30,52% | 47,70% | 180,23% |
| Abweichung | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,44% | 0,62% | 4,86% |

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 15,28% | -1,67% | 26,14% | -6,23% | 27,52% | -10,10% | 9,12% | 0,76% | 6,74% | 6,33% |
| Referenzindex | 15,13% | -1,80% | 26,05% | -6,26% | 27,36% | -10,21% | 9,00% | 0,65% | 6,52% | 6,17% |
| Abweichung | 0,15% | 0,12% | 0,09% | 0,03% | 0,16% | 0,11% | 0,12% | 0,11% | 0,22% | 0,16% |

* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der STOXX 50 Index bietet ein Engagement nach oben wie nach unten in den 50 wichtigsten Titeln aus 18 europäischen Ländern.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
Anwendbares Recht : **französisches Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **22/09/2009**
Auflagedatum der Anlageklasse : **22/09/2009**
Ertragsverwendung :
Thesaurierend und/oder ausschüttend
Ausgabeaufschlag (laufend) : -
Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
Direkte Verwaltungsgebühren : **0,15%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,15%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
Morningstar-Kategorie © : **EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY**
Morningstar-Rating © : **5**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **1721**
Datum des Ratings : **31/10/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität | 11,20% | 13,23% | 15,80% |
| Referenzindex Volatilität | 11,19% | 13,23% | 15,80% |
| Tracking Error ex-post | 0,04% | 0,05% | 0,08% |

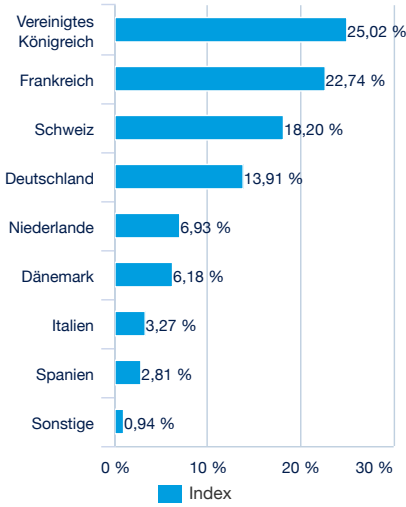
* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

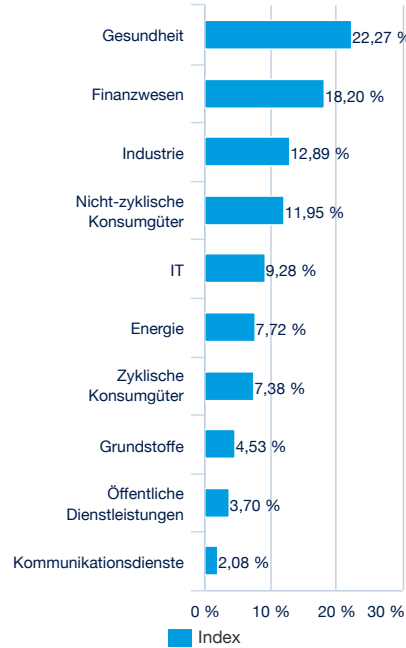
| | % vom Aktiva (Index) |
|--------------------------|-------------------------|
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,18% |
| ASML HOLDING NV | 4,94% |
| SAP SE / XETRA | 4,34% |
| NESTLE SA-REG | 4,14% |
| NOVARTIS AG-REG | 3,88% |
| ASTRAZENECA GBP | 3,80% |
| SHELL PLC EUR | 3,70% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 3,68% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 3,12% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 2,88% |
| VUI | |
| Summe | 40,65% |

WERBUNG

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | AE50 | AE50 GY | INC5E | AE50.DE | INC5EINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | C5E | C5E FP | INC5E | C5E.PA | INC5EINAV.PA |

Index-Anbieter

Nachgebildeter Index : Aktien.

The STOXX 50® Index and its related trademarks are proprietary to STOXX Limited. The EURO STOXX 50 Index and the related trademarks have been licensed for certain purposes by Amundi. The fund is not sponsored, sold, endorsed or promoted by STOXX Limited.

A complete description of the STOXX Limited indexes are available on request from Stoxx Ltd. « EURO STOXX 50 », « STOXX 50 », « STOXX 600 », « EURO STOXX 50 Short » and « EURO STOXX 50® Leveraged » are registered trademarks of STOXX Ltd. which are used to identify indexes it calculates and publishes. STOXX Ltd. guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index.

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

WERBUNG ■

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)