

AMUNDI MSCI USA UCITS ETF ACC

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/10/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **36,41 (USD)**
 Datum des NAV : **31/10/2024**
 Fondsvolumen : **196,07 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **IE000F5N19U2**
 WKN : **ETF154**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex : **100% MSCI USA**

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (der „Index“) nachzubilden. 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 22/01/2020 bis 31/10/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Since this date, the reference index of the sub fund is MSCI USA

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	29/12/2023	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	29/10/2021	-	22/01/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	20,77%	-0,75%	3,85%	38,11%	25,75%	-	81,94%
Referenzindex	20,66%	-0,76%	3,81%	37,88%	25,84%	-	81,59%
Abweichung	0,11%	0,02%	0,04%	0,23%	-0,09%	-	0,34%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	27,33%	-	-	-	-
Referenzindex	27,11%	-	-	-	-
Abweichung	0,23%	-	-	-	-

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,56%	17,51%	20,65%
Referenzindex Volatilität	12,49%	17,44%	20,61%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,17%	0,15%
Sharpe Ratio	3,00	0,26	0,56

* 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

* 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.

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Eric Alcaraz

Lead Portfolio Manager



Christophe Neves

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere am US-amerikanischen Aktienmarkt repräsentiert. 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. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (NDDUUS) 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.

Informationen (Quelle : Amundi)

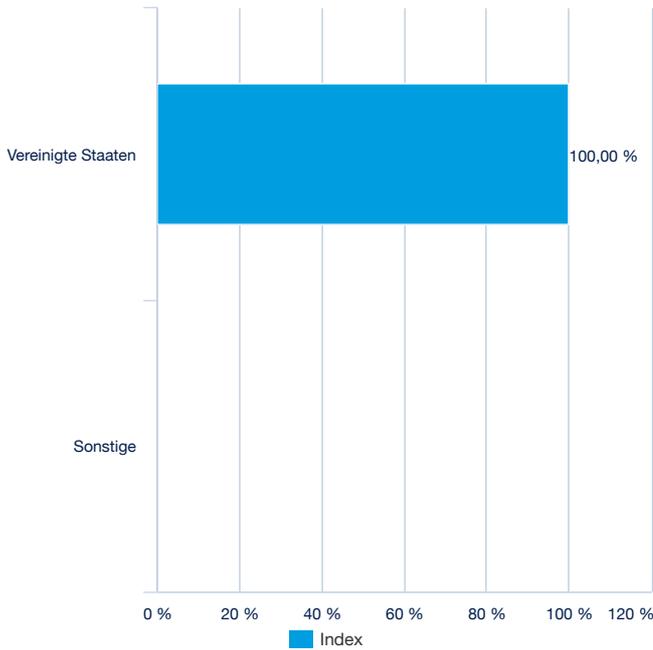
Anlageklasse : **Aktien**

Klassifizierung : **Nordamerika**

Referenzwährung des Index : **USD**

Anzahl der Titel : **593**

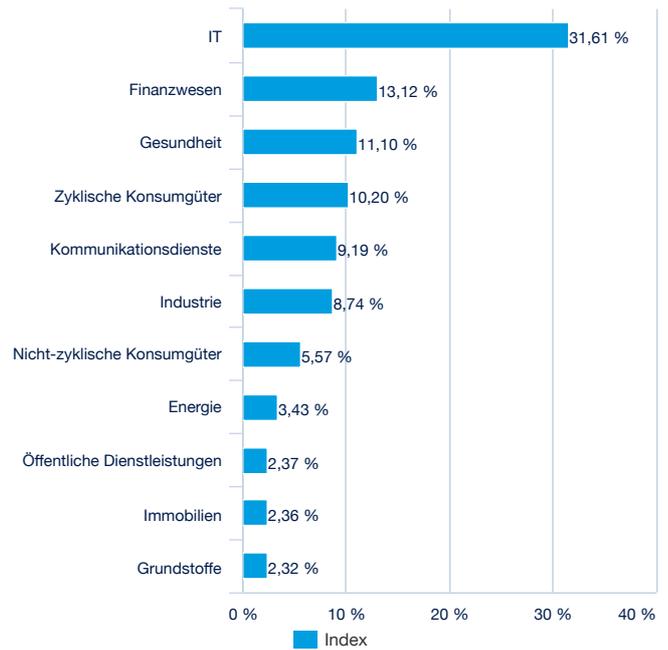
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
NVIDIA CORP	6,75%
APPLE INC	6,60%
MICROSOFT CORP	6,01%
AMAZON.COM INC	3,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,55%
ALPHABET INC CL A	2,02%
ALPHABET INC CL C	1,75%
BROADCOM INC	1,54%
TESLA INC	1,46%
ELI LILLY & CO	1,35%
Summe	33,59%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum der Anlageklasse	05/03/2024
Datum der ersten NAV	22/01/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE000FSN19U2
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,03%
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	EUR	WEBG	WEBH GY	WEBHEUIV	WEBHG.DE	IWEBHINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	USD	WEBL	WEBL GY	WEBHUSIV	WEBHGUSD.DE	IWEBHUSDINAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	WEBH	WEBH IM	WEBHEUIV	WEBHA.MI	IWEBHINAV=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

Index-Anbieter

THE FINANCIAL INSTRUMENT IS NOT SPONSORED, PROMOTED, SOLD OR SUPPORTED IN ANY OTHER MANNER BY SOLACTIVE AG NOR DOES SOLACTIVE AG OFFER ANY EXPRESS OR IMPLICIT GUARANTEE OR ASSURANCE EITHER WITH REGARD TO THE RESULTS OF USING THE INDEX AND/OR INDEX TRADE MARK OR THE INDEX PRICE AT ANY TIME OR IN ANY OTHER RESPECT. THE INDEX IS CALCULATED AND PUBLISHED BY SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG USES ITS BEST EFFORTS TO ENSURE THAT THE INDEX IS CALCULATED CORRECTLY. IRRESPECTIVE OF ITS OBLIGATIONS TOWARDS THE ISSUER, SOLACTIVE AG HAS NO OBLIGATION TO POINT OUT ERRORS IN THE INDEX TO THIRD PARTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INVESTORS AND/OR FINANCIAL INTERMEDIARIES OF THE FINANCIAL INSTRUMENT. NEITHER PUBLICATION OF THE INDEX BY SOLACTIVE AG NOR THE LICENSING OF THE INDEX OR INDEX TRADE MARK FOR THE PURPOSE OF USE IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL INSTRUMENT CONSTITUTES A RECOMMENDATION BY SOLACTIVE AG TO INVEST CAPITAL IN SAID FINANCIAL INSTRUMENT NOR DOES IT IN ANY WAY REPRESENT AN ASSURANCE OR OPINION OF SOLACTIVE AG WITH REGARD TO ANY INVESTMENT IN THIS FINANCIAL INSTRUMENT.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.