

# AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF DR - USD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/12/2024

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **678,63 ( USD )**  
 Datum des NAV : **31/12/2024**  
 ISIN-Code : **LU1602145200**  
 WKN : **A2DR4L**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **41,12 ( Millionen USD )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**  
 Referenzindex :  
**100% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC**

## Anlageziel

Ziel ist es, die Wertentwicklung des Strategieindex Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC (der „Strategieindex“) so genau wie möglich nachzubilden, gleich ob diese positiv oder negativ ist. Die Performanceabweichung zwischen dem Teilfonds und seinem Referenzindex soll nicht mehr als 1% betragen.

## 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 14/02/2018 bis 31/12/2024 (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	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	31/12/2019	14/02/2018
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	11,60%	-5,02%	-2,72%	11,60%	8,10%	36,82%	51,54%
<b>Referenzindex</b>	11,83%	-5,03%	-2,61%	11,83%	8,97%	38,67%	54,26%
<b>Abweichung</b>	-0,23%	0,01%	-0,11%	-0,23%	-0,88%	-1,85%	-2,72%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	11,60%	13,54%	-14,69%	19,10%	6,27%	25,28%	-	-	-	-
<b>Referenzindex</b>	11,83%	13,84%	-14,40%	19,41%	6,57%	25,60%	-	-	-	-
<b>Abweichung</b>	-0,23%	-0,30%	-0,29%	-0,30%	-0,30%	-0,32%	-	-	-	-

\* 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.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht :  
**nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **29/06/2016**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **20/04/2017**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,40%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**GLOBAL FLEX-CAP EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1022**  
 Datum des Ratings : **30/11/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	10,19%	14,94%	17,87%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	10,22%	14,92%	17,88%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,14%	0,13%	0,13%

\* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

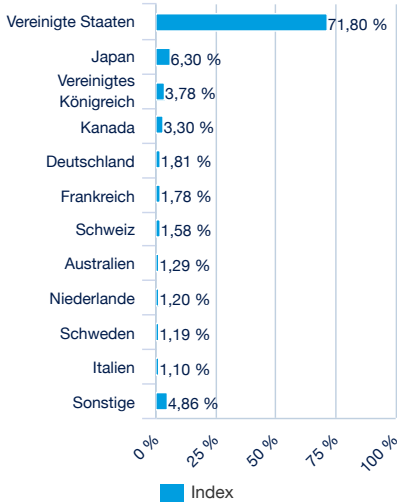
Beschreibung

Der Index bildet die Performance von vier Unterindizes nach, die unter den „Scientific Beta“-Indizes, die vom Edhec Risk Institute (ERI) in Bezug auf dieses Universum von Industrieländeraktien mittlerer und großer Marktkapitalisierung konzipiert wurden, ausgewählt wurden und gegen sie gewichtet werden. Diese Strategieindizes kombinieren vier Titelauswahlschemata und fünf sogenannte „S“-Strategien.

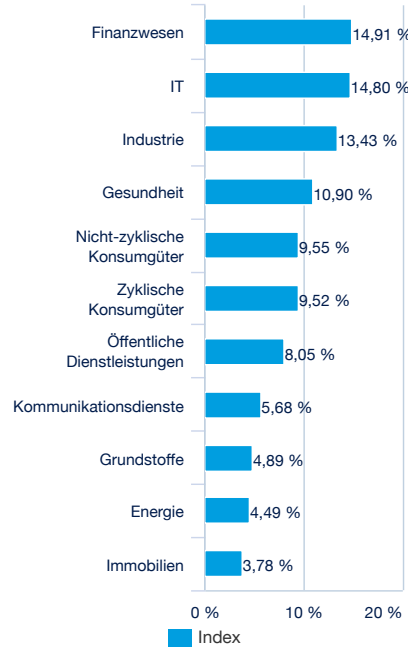
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Weltweit**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
PALANTIR TECHN-A	0,83%
ALPHABET INC CL A	0,79%
BROADCOM INC	0,73%
SOUTHERN CO/THE	0,63%
AT&T INC	0,60%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,55%
WELLS FARGO & CO	0,52%
PROGRESSIVE CORP	0,51%
DUKE ENERGY	0,51%
WALMART INC	0,49%
<b>Summe</b>	<b>6,17%</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	SMRU	SMRUN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	SMRG	SMRG LN	-	SMRG.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	SMRU	SMRU LN	ISMURU	SMRU.L	ISMURUINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	SMRU	SMRU FP	ISMURU	SMRU.PA	ISMURUINAV.PA

Index-Anbieter

WERBUNG ■

**Wichtige Hinweise**

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) 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](http://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](http://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.

©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](#)