

# AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/12/2023

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **368,92 ( EUR )**  
Datum des NAV : **29/12/2023**  
Fondsvolumen : **55,31 ( Millionen EUR )**  
ISIN-Code : **FR0010688192**  
WKN : **A0REJ2**  
Nachbildungsart : **Synthetischen**  
Referenzindex : **MSCI Europe Health Care**

## Anlageziel

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

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF zeichnen, legen Sie in einem Index-OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Health Care-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 Gegenwerts des Index in Euro beträgt 2%.

Der auf US-Dollar 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 MSCI berechnet und veröffentlicht.

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

Die im MSCI Europe Health Care-Index geführten Aktien stammen aus dem Wertpapieruniversum des europäischen Gesundheitsversorgungssektors.

Weitere Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Funktionsweise des Index finden Sie im Prospekt und unter [msci.com](https://www.msci.com).

Der Index ist über Reuters („MIEU0HC00NUS“) und Bloomberg (NDRUHC) 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.

AKTIEN

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/12/2013 bis 29/12/2023 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,59%	14,44%	15,70%
Referenzindex Volatilität	13,59%	14,43%	15,69%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,04%	0,10%
Sharpe Ratio	0,37	0,56	0,66

\* 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	seit dem 30/12/2022	1 Monat 30/11/2023	3 Monate 29/09/2023	1 Jahr 30/12/2022	3 Jahre 31/12/2020	5 Jahre 31/12/2018	seit dem 04/12/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,24%	3,01%	-0,43%	8,24%	29,60%	67,18%	346,69%
Referenzindex	8,40%	3,04%	-0,34%	8,40%	30,01%	68,06%	356,25%
Abweichung	-0,16%	-0,03%	-0,09%	-0,16%	-0,41%	-0,88%	-9,55%

Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,24%	-4,45%	25,30%	-2,04%	31,69%	-0,83%	2,63%	-9,66%	14,71%	19,04%
Referenzindex	8,40%	-4,38%	25,43%	-1,90%	31,77%	-0,58%	2,86%	-9,38%	15,03%	19,28%
Abweichung	-0,16%	-0,07%	-0,12%	-0,14%	-0,09%	-0,26%	-0,23%	-0,28%	-0,32%	-0,24%

\* 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



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy – Regionalfonds



Pierre Navarre

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MSCI Europe Health Care Index setzt sich aus rund 30 europäischen Werten aus dem Gesundheitssektor zusammen.

Die angegebenen Gewichtungen beziehen sich auf den Index.

Informationen (Quelle : Amundi)

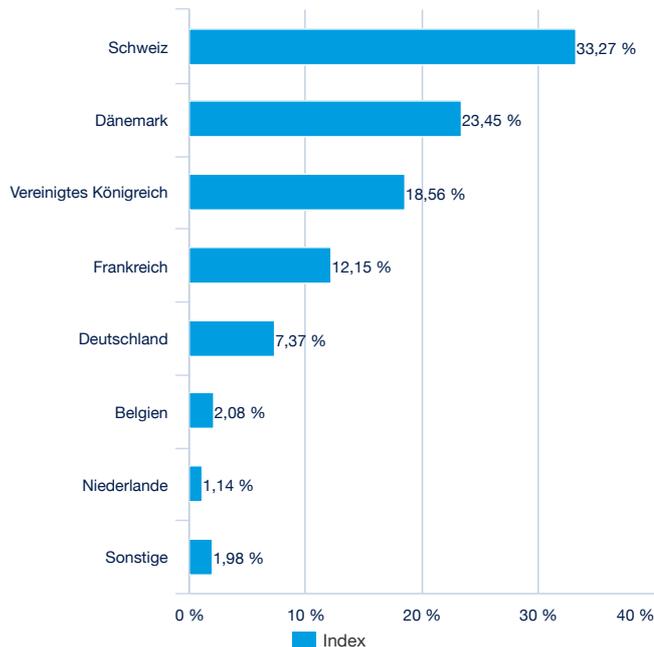
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **USD**  
Anzahl der Titel : **41**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

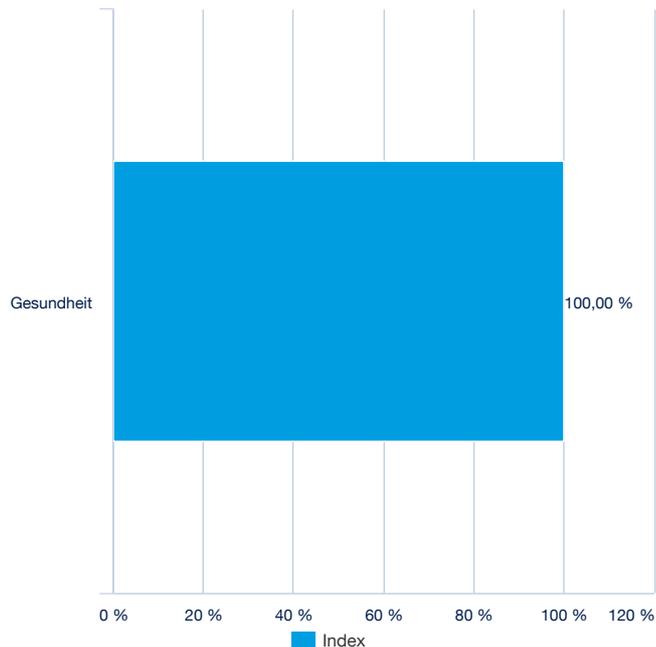
	% vom Aktiva (Index)
NOVO NORDISK A/S-B	20,90%
ASTRAZENECA GBP	12,88%
NOVARTIS AG-REG	12,68%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	12,54%
SANOFI	6,95%
GSK PLC	4,70%
ESSILORLUXOTTICA	3,65%
ALCON INC - CHF	2,41%
BAYER AG-REG	2,25%
LONZA GROUP AG-REG	1,93%
<b>Summe</b>	<b>80,89%</b>

AKTIEN

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	CACEIS Fund Administration France
Depotbank	CACEIS Bank
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Auflegedatum der Anlageklasse	04/12/2008
Datum der ersten NAV	04/12/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Internationale Aktien
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0010688192
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,25% ( erhoben ) - 01/04/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	März
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	CH5	CH5 LN	INCH5	CH5.L	INCH5INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CH5	CH5 IM	INCH5	CH5.MI	INCH5INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18M6	CH5GR GY	INCH5	CH5.DE	INCH5INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CH5	CH5 FP	INCH5	CH5.PA	INCH5INAV.PA

Kontakt

## AKTIEN ■

**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 (Instiit)	+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**

Nachgebildeter Index : Aktien.

The funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), any of its affiliates, any of its information providers or any other third party involved in, or related to, compiling, computing or creating any MSCI index (collectively, the "MSCI parties"). The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Amundi. None of the MSCI parties makes any representation or warranty, express or implied, to the issuer or owners of this fund or any other person or entity regarding the advisability of investing in funds generally or in this fund particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance.

A complete description of the MSCI indices is available on request from MSCI. "MSCI Europe" is a registered trademark of MSCI which is used to identify the index it calculates and publishes. MSCI guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index.

**Wichtige Hinweise**

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 und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundiETF.fr in französischer Sprache erhältlich sind. 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 Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. 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 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. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen 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 Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundiETF.com. Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

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.