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

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

29/02/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **625,23 (USD)**
Datum des NAV : **29/02/2024**
ISIN-Code : **LU1602145200**
WKN : **A2DR4L**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **40,33 (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)*

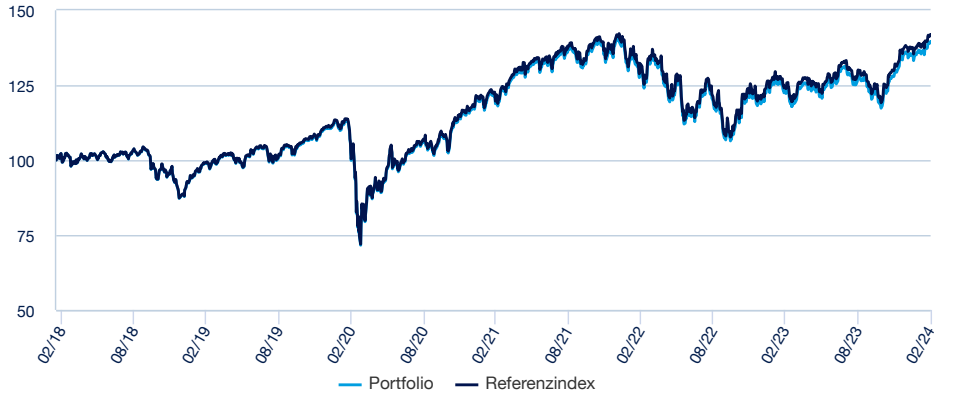
1	2	3	**4**	5	6	7

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 auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - *Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.*

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 14/02/2018 bis 29/02/2024 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/01/2024	3 Monate 30/11/2023	1 Jahr 28/02/2023	3 Jahre 26/02/2021	5 Jahre 28/02/2019	seit dem 14/02/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,82%	2,78%	8,30%	14,07%	17,53%	41,34%	39,61%
Referenzindex	2,93%	2,82%	8,46%	14,47%	18,66%	43,42%	41,97%
Abweichung	-0,11%	-0,04%	-0,15%	-0,40%	-1,13%	-2,08%	-2,36%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,54%	-14,69%	19,10%	6,27%	25,28%
Referenzindex	13,84%	-14,40%	19,41%	6,57%	25,60%
Abweichung	-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**
Auflagedatum der Anlageklasse : **20/04/2017**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,30%**
Laufende Kosten : **0,40% (erhoben 30/09/2022)**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL FLEX-CAP EQUITY
Morningstar-Rating © : **4**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **974**
Datum des Ratings : **31/01/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,45%	14,83%	18,66%
Referenzindex Volatilität	12,42%	14,82%	18,66%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,11%	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.

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

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
29/02/2024

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

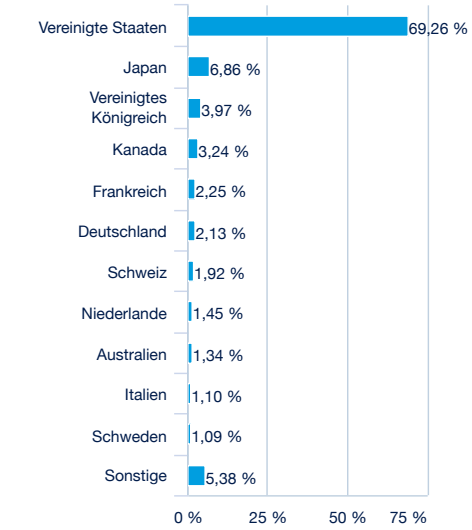
Beschreibung

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.

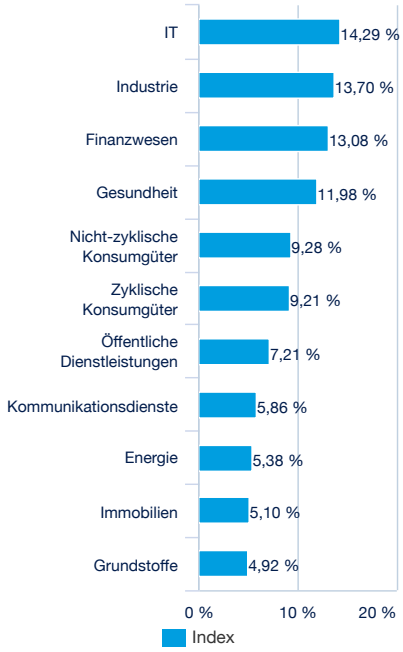
Informationen (Quelle : Amundi)

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
MERCK & CO. INC.	0,85%
VERTEX PHARMACEUTIC	0,66%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,53%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,52%
SYNOPSYS INC	0,49%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,49%
WALMART INC	0,47%
FAIR ISAAC CORP	0,43%
HUBSPOT INC	0,42%
WW GRAINGER INC	0,41%
Summe	**5,26%**

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

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

Index-Anbieter

DER HIER GENANNTE Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC (DER „STRATEGIE-INDEX") IST EIGENTUM DER EDHEC RISK INSTITUTE ASIA LTD („ERIA") UND WURDE ZUR VERWENDUNG IN VERBINDUNG MIT DEM AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA IM RAHMEN DER ERI SCIENTIFIC BETA-AKTIVITÄT LIZENZIERT. DER STRATEGIE-INDEX WIRD VON ERI SCIENTIFIC BETA AUF DER GRUNDLAGE DER EDHEC-RISK INSTITUTE-METHODE BERECHNET.
JEDE PARTEI BESTÄTIGT UND ERKLÄRT SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DER AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA VON ERIA WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT WIRD. ERIA GIBT KEINERLEI ZUSICHERUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GARANTIEN (INSBESONDERE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ) HINSICHTLICH DES STRATEGIE-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN AB UND ÜBERNIMMT INSBESONDERE KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES STRATEGIE-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG DES STRATEGIE-INDEX UND/ODER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES STRATEGIE-INDEX ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG ERZIELTEN ERGEBNISSE UND/ODER DIE BONITÄT EINER GESELLSCHAFT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DES EINTRETENS EINES KREDITEREIGNISSES ODER EINES VERGLEICHBAREN EREIGNISSES (WIE AUCH IMMER DEFINIERT) HINSICHTLICH EINER VERPFLICHTUNG IN BEZUG AUF DEN STRATEGIE-INDEX ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG. ERIA HAFTET NICHT (WEDER AUS FAHRLÄSSIGEM NOCH AUS ANDEREM VERHALTEN) GEGENÜBER PARTEIEN ODER ANDEREN PERSONEN FÜR FEHLER IM STRATEGIE-INDEX, UND ERIA IST NICHT VERPFLICHTET, DIE PARTEIEN ODER ANDERE PERSONEN AUF DARIN ENTHALTENE FEHLER HINZUWEISEN. ERIA GIBT KEINERLEI ZUSICHERUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT DES KAUFS ODER VERKAUFS DES AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA, DER FÄHIGKEIT DES STRATEGIE-INDEX ZUR NACHBILDUNG ENTSPRECHENDER MARKTENTWICKLUNGEN ODER ANDERWEITIG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM STRATEGIE-INDEX, EINER DIESBEZÜGLICHEN TRANSAKTION, EINEM DIESBEZÜGLICHEN PRODUKT ODER DER ÜBERNAHME DAMIT VERBUNDENER RISIKEN. ERIA IST NICHT VERPFLICHTET, BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES STRATEGIE-INDEX DIE ANFORDERUNGEN EINER PARTEI ZU BERÜCKSICHTIGEN. WEDER EINE PARTEI, DIE ANTEILE DES AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA KAUFT ODER VERKAUFT, NOCH ERIA HAFTEN GEGENÜBER EINER PARTEI FÜR HANDLUNGEN ODER UNTERLASSUNGEN DURCH ERIA IN VERBINDUNG MIT DER ERMITTLUNG, ANPASSUNG, BERECHNUNG ODER PFLEGE DES STRATEGIE-INDEX.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

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 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.

©2023 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