AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/12/2023

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 61,11 (EUR)**
(D) 51,26 (EUR)
Datum des NAV : **29/12/2023**
Fondsvolumen : **870,78 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **(C) LU1437018838**
(D) LU1737652823
WKN : **A2ATZC**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex : **FTSE EPRA/NAREIT Developed**

Anlageziel

Der AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in börsennotierten Immobiliengesellschaften und -fonds (REITs) der ganzen Welt.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

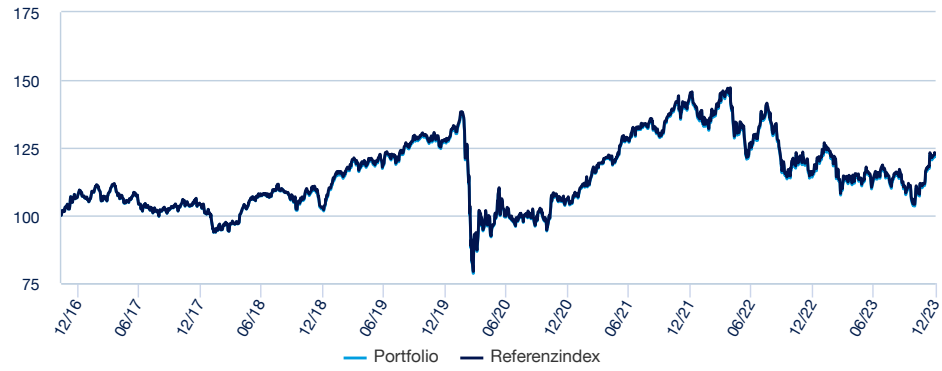
1	2	3	**4**	5	6	7

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 11/11/2016 bis 29/12/2023 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	17,12%	15,22%	19,46%
Referenzindex Volatilität	17,16%	15,22%	19,44%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,19%	0,23%
Sharpe Ratio	0,16	0,24	0,14

* 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 11/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,02%	8,07%	10,48%	6,02%	14,49%	18,70%	21,84%
Referenzindex	5,96%	8,12%	10,50%	5,96%	14,75%	18,88%	22,66%
Abweichung	0,06%	-0,04%	-0,03%	0,06%	-0,25%	-0,18%	-0,82%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,02%	-20,34%	35,57%	-16,53%	24,20%	-1,23%	-3,17%	-	-	-
Referenzindex	5,96%	-20,18%	35,67%	-16,55%	24,15%	-0,88%	-3,06%	-	-	-
Abweichung	0,06%	-0,16%	-0,10%	0,02%	0,05%	-0,35%	-0,10%	-	-	-

** 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.*

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/12/2023

AKTIEN

Das Investmentteam



Lionel Brafman
Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Xuan Luo
Lead Portfolio Manager



Armine Matevosyan
Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

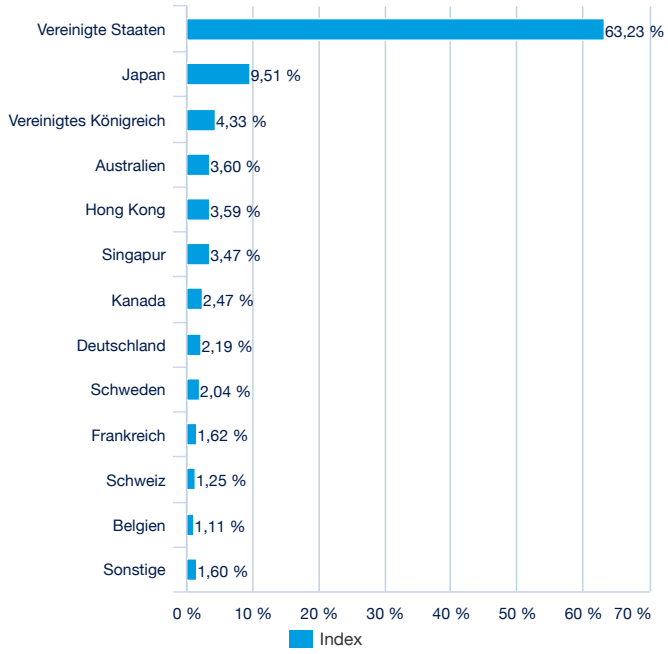
Der Referenzindex des Fonds ist der auf Euro lautende Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed mit Wiederanlage der Nettodividenden (net return). Der Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed ist ein „Aktien"-Index, der von dem internationalen Indexanbieter FTSE („FTSE") berechnet und veröffentlicht wird. Die in die Zusammensetzung des FTSE EPRA/NAREIT Developed-Strategieindex eingehenden Aktien stammen aus dem Universum der führenden börsennotierten internationalen Immobiliengesellschaften der entwickelten Länder. Die in die Zusammensetzung des FTSE EPRA/NAREIT Developed-Strategieindex eingehenden Aktien umfassen sowohl Immobilieninvestmentgesellschaften („SII") als auch Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsgesellschaften („SGPI"). Die „SII" gehören unter anderem zu folgenden Kategorien: Geschäfts-, Industrie- und Büroräume, Räume zur privaten Nutzung und Wohnraum, Immobilienobjekte im Gesundheitsbereich und Fremdenverkehr. Die „SGPI" sind ihrerseits spezialisiert auf Immobilientransaktionen und Hausverwaltung. Die FTSE-Methodik und die Rechenmethode umfassen eine wechselnde Anzahl von Unternehmen, die den Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed bilden.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

Anzahl der Titel : **369**

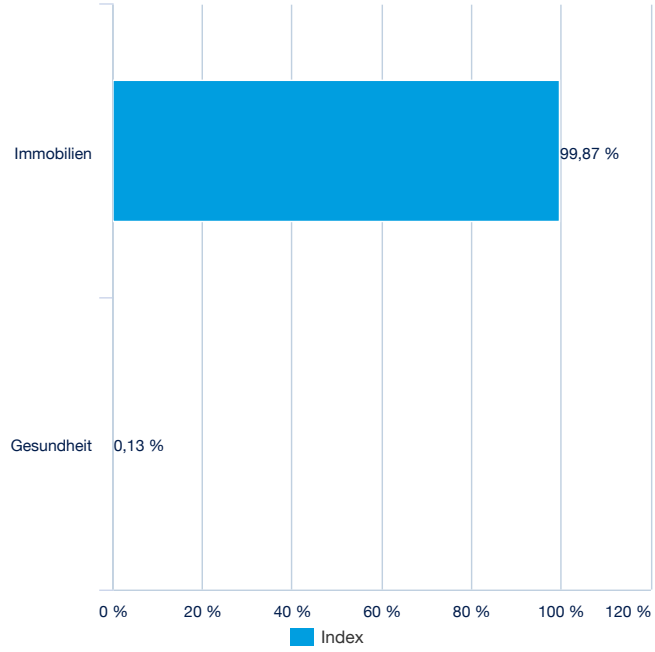
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,62%
VICI PROPERTIES INC	2,00%
EXTRA SPACE STORAGE	2,04%
DIGITAL REALTY TRUST	2,47%
REALTY INCOME CORP	2,55%
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,82%
PUBLIC STORAGE	2,90%
WELLTOWER INC	2,94%
EQUINIX INC	4,57%
PROLOGIS INC	7,50%
Summe	**31,42%**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

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
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/12/2023

AKTIEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	29/06/2016
Datum der ersten NAV	11/11/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU1437018838 (D) LU1737652823
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,24% (erhoben) - 08/02/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
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	EPRA	EPRA LN	IEPRA	AMEPRA.L	IEPRAINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EPRA	EPRA IM	IEPRA	EPRA.MI	IEPRAINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EPRA	EPRA FP	IEPRA	EPRA.PA	.IEPRAINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	EPRU	EPRU NA	IEPRU	EPRA.AS	IEPRUINAV.PA

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

Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

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
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

Index-Anbieter

DER TEILFONDS AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE"), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE") ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT") (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN" BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe INDEX (DER „INDEX") UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE®", „FTSE®", „FOOTSIE® ", „FTSE4GOOD®" UND „TECHMARK®" SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL-WORLD®", „ALL-SHARE®" UND „ALL-SMALL®" SIND MARKEN VON FTSE.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA") dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (‚KIID'), die Satzung, der Jahres-und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

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.