

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 65,29 (EUR)
(D) 61,34 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU1437018838
(D) LU1737652823

WKN : A2ATZC

Fondsvolumen : 717,38 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

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 Gesamtertritte (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- und Renditeprofil (SRR)



← Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

→ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRR entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen.»

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 11/11/2016 bis 31/01/2020



Kumulierte Wertentwicklung*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	-	11/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,10%	2,10%	0,75%	14,92%	23,65%	-	30,16%
Referenzindex	2,14%	2,14%	0,78%	14,81%	24,18%	-	30,84%
Abweichung	-0,04%	-0,04%	-0,02%	0,11%	-0,53%	-	-0,68%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	-	-	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	-	-	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-4,82%	13,05%	14,92%
Referenzindex	-	-	-4,78%	13,59%	14,81%
Abweichung	-	-	-0,03%	-0,55%	0,11%

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**

Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **29/06/2016**

Auflegedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,08%**

Laufende Kosten : **0,24% (erhoben 30/09/2019)**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © : **PROPERTY - INDIRECT GLOBAL**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **543**

Datum des Ratings : **31/12/2019**

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	9,31%	11,04%	11,07%
Referenzindex Volatilität	9,32%	11,05%	11,07%
Tracking Error ex-post	0,14%	0,23%	0,22%

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.

Index-Daten

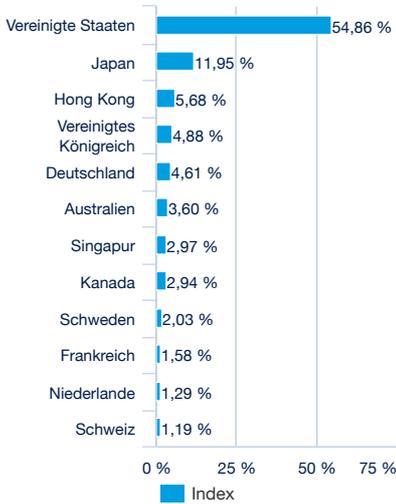
Beschreibung

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.

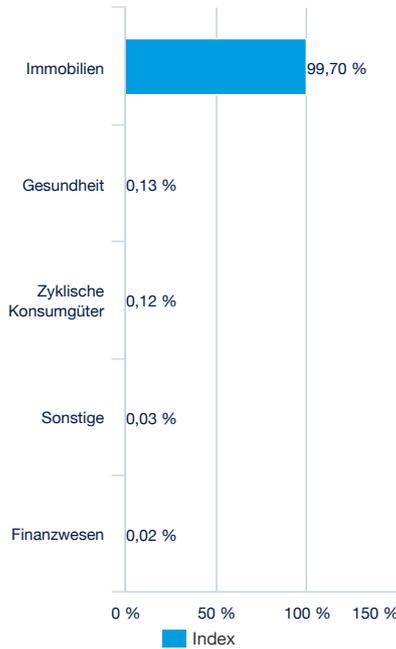
Informationen

Anlageklasse : **Aktien**
Region : **Weltweit**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
PROLOGIS INC	3,56%
SIMON PROPERTY GROUP	2,47%
WELLTOWER INC	2,04%
PUBLIC STORAGE	1,96%
VONOVIA SE	1,82%
EQUITY RESIDENTIAL	1,81%
AVALONBAY COMMUNITIE	1,79%
DIGITAL REALTY TRUST	1,54%
REALTY INCOME CORP	1,52%
MITSUI FUDOSAN	1,44%
Summe	19,95%

ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EPRA	EPRA FP	IEPRA	EPRA.PA	.IEPRAINAV.PA
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 Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	EPRU	EPRU NA	IEPRU	EPRA.AS	IEPRUINAV.PA

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

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.

©2019 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 : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf