

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 144,07 (EUR)
(D) 129,88 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU0996177134
(D) LU0996177217

WKN : A1W84K

Fondsvolumen : 4.481,57 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : MSCI Emerging Markets NR Close

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und gleichzeitig den Index leicht zu übertreffen und einen sehr niedrigen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

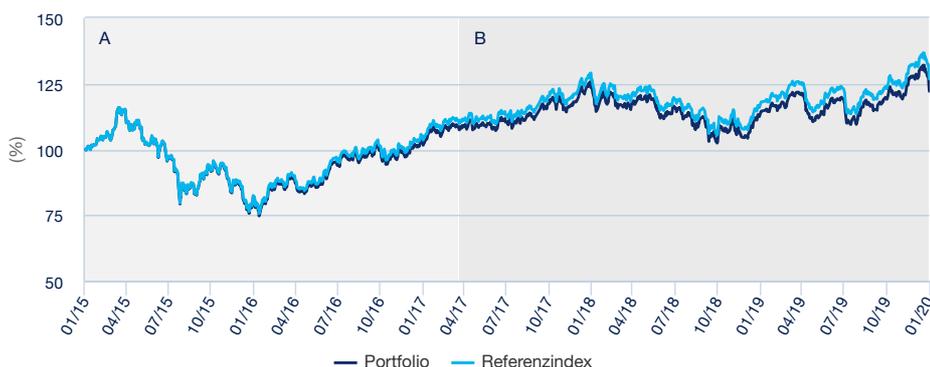
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI 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 30/01/2015 bis 31/01/2020



A : Simulation auf der Basis der Leistung von 13. Dezember 2013 zu 19. April 2017 des Luxemburgisch Teilfonds „INDEX EQUITY EMERGING MARKETS“ der SICAV „AMUNDI FUNDS“ verwaltet von Amundi Asset Management und absorbiert durch AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS am 20. April 2017

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

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	30/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	09/04/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,58%	-3,58%	2,58%	7,63%	20,22%	22,13%	43,90%
Referenzindex	-3,43%	-3,43%	3,00%	8,40%	22,43%	26,79%	50,29%
Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,42%	-0,78%	-2,21%	-4,67%	-6,39%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	-	-	31/01/2018	30/01/2019	31/01/2020
seit dem	-	-	31/01/2017	31/01/2018	30/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	21,60%	-8,14%	7,63%
Referenzindex	-	-	22,33%	-7,67%	8,40%
Abweichung	-	-	-0,73%	-0,46%	-0,78%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-	-	16,36%	-8,14%	7,63%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 104,5 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,5% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. 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**
Auflagedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**
Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : -
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,28%**
Laufende Kosten : **0,45% (erhoben 30/09/2019)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **2186**
Datum des Ratings : **31/01/2020**

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	13,83%	13,97%	17,03%
Referenzindex Volatilität	13,51%	13,89%	16,97%

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



David Heard

Investmentfondsverwalter



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistategy

Kommentar des Managements

Die Dynamik an den Märkten von Ende 2019 zog sich in die erste Januarhälfte hinein, angetrieben von Risikoanlagen, die sich vor dem Hintergrund weiterhin entgegenkommender geldpolitischer Rahmenbedingungen, des Spannungsabbaus bei den chinesisch-amerikanischen Handelsverhandlungen auf globaler Ebene und des Auswegs aus der festgefahrenen Situation um den Brexit in Europa und dem Vereinigten Königreich gut entwickelten.

Dies änderte sich schlagartig mit der Bekanntgabe der ersten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus Mitte Januar. Der Markt, der sowohl in Europa als auch den USA historische Höchststände erreicht hatte, musste sich nun einer technischen Korrektur unterziehen.

Die Schwellenmärkte, die durch den MSCI Emerging Markets repräsentiert werden, verloren im Laufe des Monats ebenfalls 3,4%. Die Lateinamerika-Komponente des MSCI EM entwickelte sich mit einem Rückgang von 5,6% am schlechtesten, was auf ihr Engagement in den Rohstoffpreisen zurückzuführen ist. Die Befürchtung, dass sich die chinesische Wirtschaft zumindest in der ersten Hälfte des Jahres 2020 stark verlangsamten könnte, und die möglichen Zweitrunde-Effekte waren das Leitmotiv. Die EMEA-Zone verzeichnete einen Rückgang von 3,8% und Asien von 3,5%.

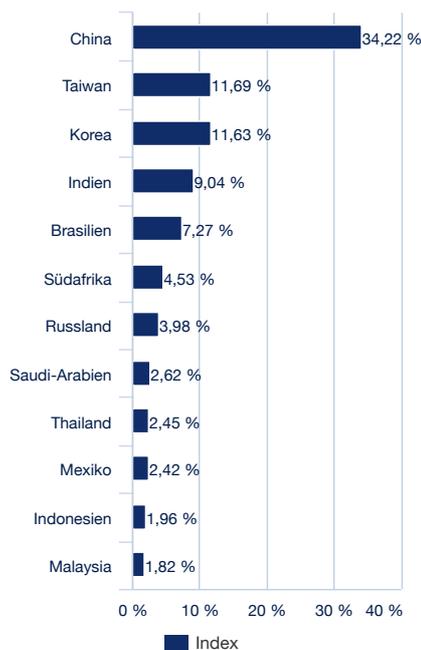
Während des Januars lag die Nettoperformance des Portfolios bei -3,56% und wies somit eine Underperformance von 0,13% gegenüber dessen Referenzindex auf.

Index-Daten

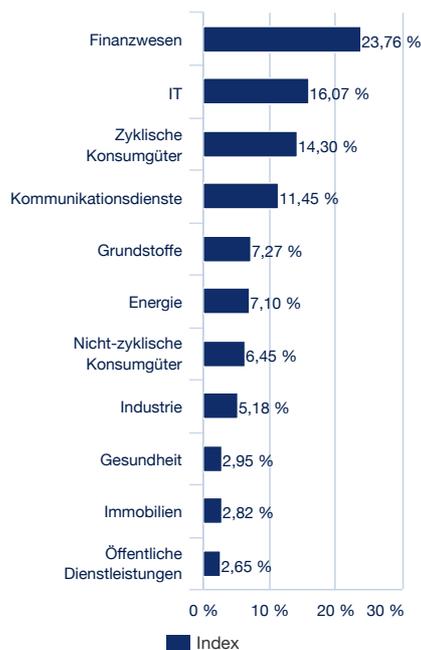
Beschreibung

Der Index ist ein Netto-Gesamtrenditeindex: Dividenden nach Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der für die großen und mittelständischen Märkte in 23 Schwellenländern zusammen.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
ALIBABA GROUP ADR	5,89%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4,40%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,81%
CHINA CONSTRUCT BANK	1,24%
NASPERS LTD	1,21%
PING AN INSURANCE	1,08%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	0,95%
HOUSING DEV FINANCE	0,93%
CHINA MOBILE LTD	0,86%
Summe	25,02%

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.