AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR

MONATLICHES FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 85,63 (EUR)**
(D) 57,69 (EUR)
Datum des NAV : **31/01/2020**
ISIN-Code : **(C) LU1681046931**
(D) LU1681047079
WKN : **A2H59J**
Fondsvolumen : **981,99 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **100% CAC 40**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Cac 40 Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

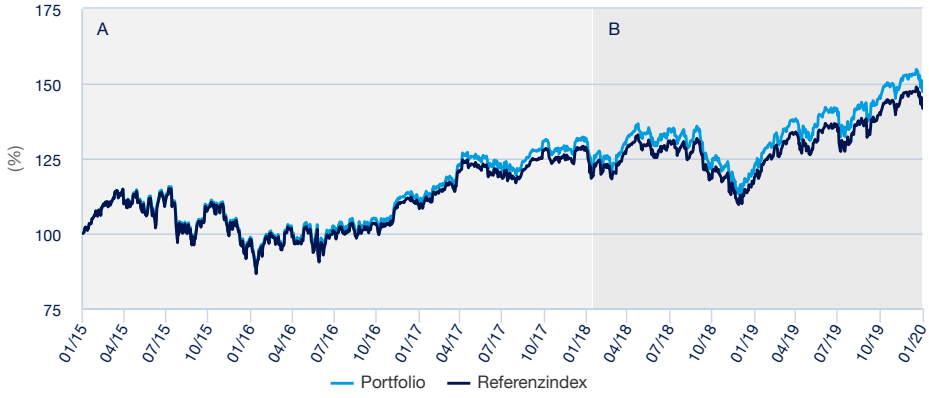
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

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 : Auf Grundlage der Wertentwicklung vom Datum der Auflegung bis zum Datum der Aufnahme des französischen Fonds "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" verwaltet von Amundi Asset Management und aufgenommen vom Fonds "AMUNDI CAC 40" am 14.02.2018.
B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung*

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	28/02/2003
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,73%	-2,73%	1,60%	19,95%	33,90%	47,31%	260,49%
Referenzindex	-2,76%	-2,76%	1,57%	19,04%	30,93%	41,73%	235,12%
Abweichung	0,02%	0,02%	0,03%	0,91%	2,97%	5,58%	25,37%

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **OGAW**
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
Gründungsdatum des Teilfonds : **14/02/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **14/02/2018**
Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**
(D) Ausschüttend
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,13%**
Laufende Kosten : **0,25% (erhoben 30/09/2019)**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **FRANCE EQUITY**
Morningstar-Rating © : **5**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **210**
Datum des Ratings : **31/12/2019**

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	13,09%	13,07%	19,64%
Referenzindex Volatilität	13,16%	13,08%	19,66%
Tracking Error ex-post	0,27%	0,27%	0,26%

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

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	-	-	18,87%	-6,09%	19,95%
Referenzindex	-	-	18,00%	-6,79%	19,04%
Abweichung	-	-	0,87%	0,70%	0,91%

* 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.

Index-Daten

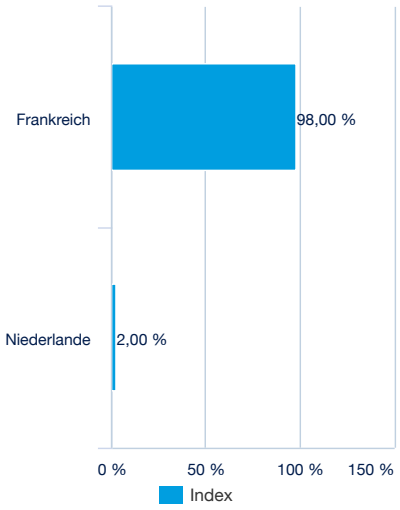
Beschreibung

Der CAC 40 Index ist ein Aktienindex, der die 40 führenden Wertpapiere auf dem Pariser Aktienmarkt repräsentiert.

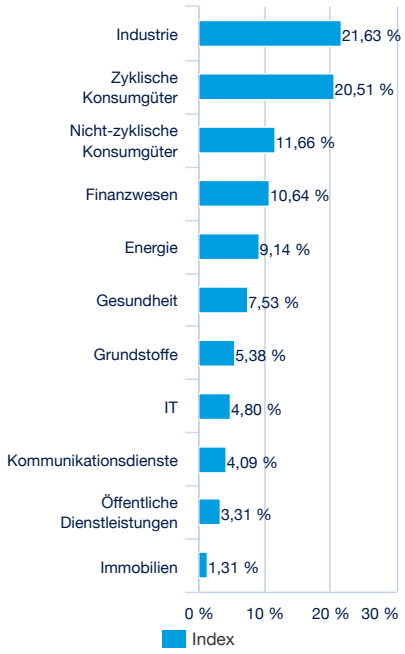
Informationen

Anlageklasse : **Aktien**
Region : **Europa**
Referenzwährung des Index : **EUR**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
TOTAL SA	8,65%
LVMH MOET HENNESSY	8,43%
SANOFI	7,53%
AIRBUS SE	5,97%
L OREAL	4,99%
AIR LIQUIDE SA	4,69%
BNP PARIBAS	4,18%
VINCI SA (PARIS)	3,93%
SCHNEIDER ELECT SE	3,86%
SAFRAN	3,67%
Summe	**55,89%**

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	C40	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC40	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 IM	INC40INAV.MI	C40.MI	.INC40
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 SW	INC40INAV.S	C40.S	.INC40

Index-Anbieter

Euronext N.V. oder dessen verbundene Unternehmen besitzen alle (geistigen) Eigentumsrechte in Verbindung mit dem Index. Die Ausgabe und das Angebot des Produkts wird von Euronext N.V. oder dessen verbundene Unternehmen nicht gesponsert oder gefördert, und Euronext N.V. ist auch sonst in keiner Weise an dessen Ausgabe und Angebot beteiligt. Euronext N.V. und dessen verbundene Unternehmen übernehmen keine Haftung für Fehler bei den Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Irrtümer, Fehler oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder der Veröffentlichung des Index oder für die Art und Weise, in der der Index in Verbindung mit der Ausgabe und des Angebots desselben verwendet wird.
„CAC®“ und „CAC 40®“ sind eingetragene Warenzeichen von Euronext N.V. oder dessen verbundenen Unternehmen.

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