Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/06/2024

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **48,29 (USD)**
Datum des NAV : **28/06/2024**
Fondsvolumen : **3.324,42 (Millionen USD)**
ISIN-Code : **LU2573966905**
Nachbildungsart : **Synthetischen**
Referenzindex : **MSCI Emerging Markets NR Close**

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der „Index“) sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der „Tracking Error“) zu minimieren.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

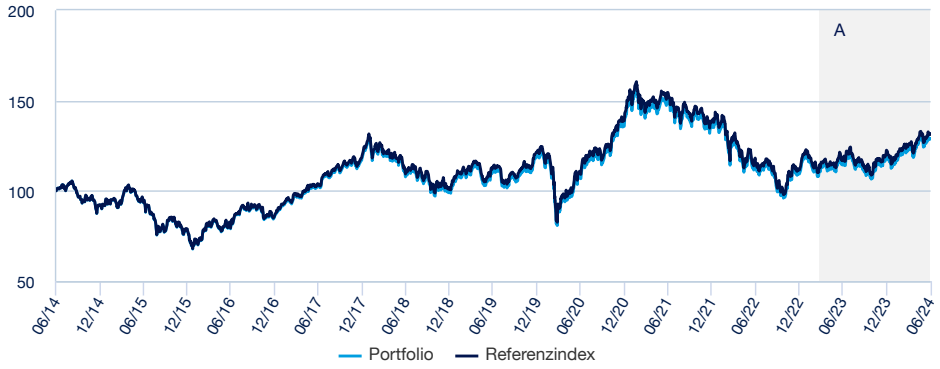
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/06/2014 bis 28/06/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : "Until March 24, 2023, the Fund's performance recorded corresponds to the performance of Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF. This fund was absorbed by the Fund on March 24, 2023.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,05%	16,05%	17,36%
Referenzindex Volatilität	14,06%	16,06%	17,35%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,03%	0,05%
Sharpe Ratio	0,49	-0,50	0,15

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	29/12/2023	31/05/2024	28/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	28/06/2019	28/09/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,52%	3,95%	5,30%	12,58%	-14,24%	16,49%	60,56%
Referenzindex	7,49%	3,94%	5,29%	12,55%	-14,44%	16,47%	66,08%
Abweichung	0,04%	0,01%	0,02%	0,04%	0,20%	0,02%	-5,52%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,80%	-19,39%	-	-	-
Referenzindex	9,83%	-19,49%	-	-	-
Abweichung	-0,03%	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.*

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung des Large- und Mid-Cap-Segments in den Schwellenländern messen soll. Ziel des Index ist es, 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung jeder Branchengruppe in den Schwellenländern zu repräsentieren.

Informationen (Quelle : Amundi)

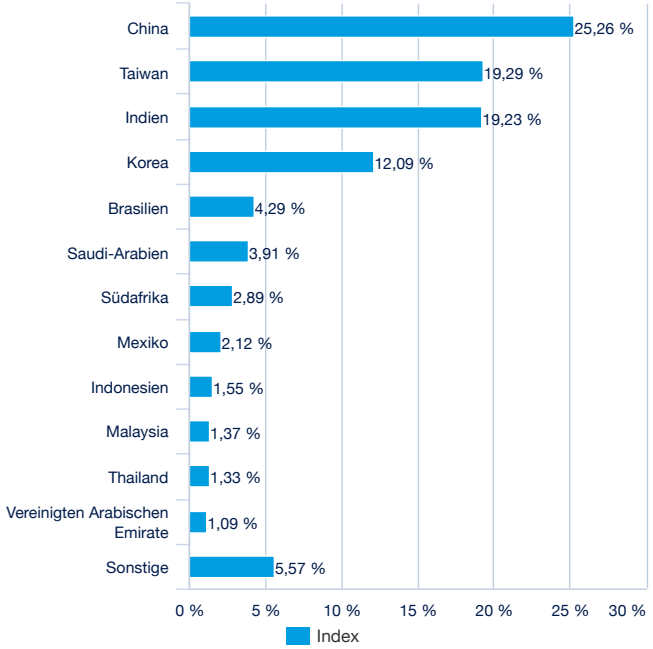
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Schwellenländer**

Anzahl der Titel : **1330**

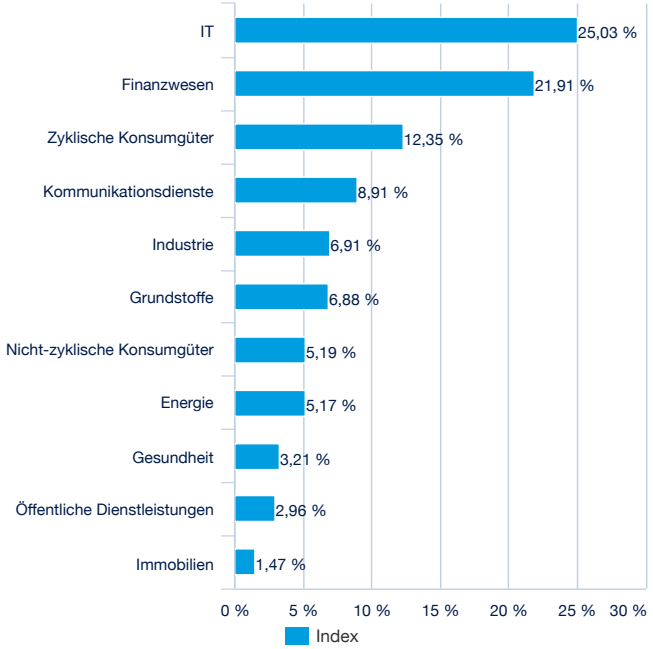
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,66%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,22%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,90%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,49%
SK HYNIX INC	1,24%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,08%
PDD HOLDINGS INC	1,05%
ICICI BANK LTD	1,01%
MEITUAN-CLASS B	0,98%
Summe	**26,37%**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	24/03/2023
Datum der ersten NAV	28/09/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2573966905
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,14%
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	U127	U127 LN	CBMEMUIV	AMU127.L	CBMEMUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBP	E127	E127 LN	-	AME127.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AE5A	AE5A GY	CNAVE127	AE5A.DE	E127EURINAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	E127	E127 IM	CNAVE127	E127D.MI	AE5AEURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	USD	CBMEM	CBMEM SW	CBMEMUIV	CBMEM.S	CBMEMUSDINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	CHF	CBMEMCHF	CBMEMCHF SW	CBMEMCCH	CBMEMCHF.S	CBMEMCHFINAV=SOLA

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, 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

The Sub-Fund is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. ("MSCI"), nor by any MSCI subsidiary, nor by any of the entities involved in establishing the MSCI indices. The MSCI indices are the sole property of MSCI, and the MSCI indices are trademarks registered by MSCI and its subsidiaries and have been licensed, for specific purposes, by the Management Company. Neither MSCI, nor any subsidiary of MSCI, nor any of the entities involved in producing or calculating the MSCI indices have made any statement or any warranty, either expressed or implied, to holders of units in the Sub-Fund or, more generally, to the general public, concerning the merits of trading in units of investment funds in general or in units of this Fund in particular or the ability of any MSCI index to track the performance of the global equities market. MSCI and its subsidiaries are the owners of certain names, registered trademarks and the MSCI indices, which are determined, constructed and calculated by MSCI without any consultation with the Management Company or the Sub-Fund. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices are obliged to take into consideration the needs of the Management Company or holders of the Sub-Fund's units when determining, constructing or calculating the MSCI indices. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices make any decision concerning the launch date, pricing, quantity of the Sub-Fund's units or the determination and calculation of the formula used to establish the Sub-Fund's net asset value. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices accept any responsibility for or obligations concerning the administration, management or marketing of the Sub-Fund. Although MSCI obtains data incorporated or used in the calculation of indices originating from sources that MSCI believes to be reliable, neither MSCI, nor any other party involved in the creation or calculation of the MSCI indices guarantees the accuracy and/or the completeness of the indices or any incorporated data. Neither MSCI nor any party involved in the creation or calculation of the MSCI indices makes any warranties, expressed or implied, concerning the results that the holder of a MSCI license, customers of said licensee, counterparties, fund unit holders or any other person or entity will achieve from the use of the indices or any incorporated data in relation to the rights licensed or for any other purpose. Neither MSCI nor any other party makes any warranties, expressed or implied, and MSCI disclaims any warranties concerning the commercial value or suitability for a specific purpose of the indices or incorporated data. Subject to the foregoing, under no circumstances shall MSCI or any other party be held liable for any loss, be it direct, indirect or other (including loss of earnings) even if it is aware of the possibility of such a loss.

Wichtige Hinweise

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“. Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.