

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2023

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 60,44 (EUR)
(D) 52,27 (EUR)

Datum des NAV : 28/02/2023

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

WKN : A2ATZC

Nachbildungsart : Physisch

Fondsvolumen : 959,97 (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 Gesamrendite (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)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre 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 auszubehalten.

« 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 11/11/2016 bis 28/02/2023 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2022	31/01/2023	30/11/2022	28/02/2022	28/02/2020	28/02/2018	11/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,84%	-2,10%	-1,71%	-10,30%	0,01%	26,18%	20,49%
Referenzindex	4,83%	-2,11%	-1,68%	-10,09%	0,19%	26,94%	21,35%
Abweichung	0,01%	0,01%	-0,03%	-0,20%	-0,18%	-0,76%	-0,86%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-20,34%	35,57%	-16,53%	24,20%	-1,23%	-3,17%	-	-	-	-
Referenzindex	-20,18%	35,67%	-16,55%	24,15%	-0,88%	-3,06%	-	-	-	-
Abweichung	-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.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : 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 30/09/2022)

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

PROPERTY - INDIRECT GLOBAL

Morningstar-Rating © : 3

Anzahl der Fonds der Kategorie : 551

Datum des Ratings : 31/01/2023

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	17,34%	25,11%	19,68%
Referenzindex Volatilität	17,30%	25,06%	19,65%
Tracking Error ex-post	0,18%	0,26%	0,24%

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

Index-Daten (Quelle: Amundi)

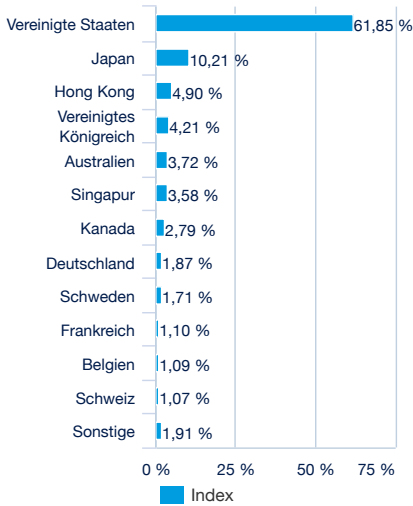
Beschreibung

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.

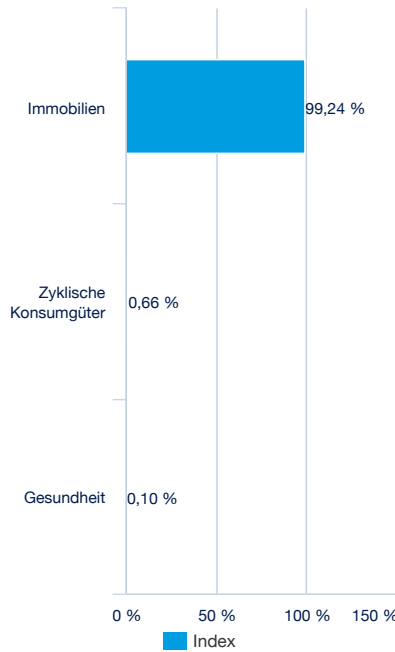
Informationen (Quelle : Amundi)

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
PROLOGIS INC	7,12 %
EQUINIX INC	4,03 %
PUBLIC STORAGE	2,90 %
REALTY INCOME CORP	2,56 %
SIMON PROPERTY GROUP	2,51 %
WELLTOWER INC	2,21 %
VICI PROPERTIES INC	2,04 %
DIGITAL REALTY TRUST	1,89 %
ALEXANDRIA REAL	1,54 %
AVALONBAY COMMUNITIE	1,52 %
Summe	28,34 %

Handelsinformationen (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.

WERBUNG ■

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.

©2022 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