

# AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **105,24 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/06/2024**  
 Fondsvolumen : **62,70 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2082999215**  
 Nachbildungsart : **Synthetischen**  
 Referenzindex :  
**100% STOXX EUROPE 600 / UTILITIES (CAPPED)**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Utilities Index (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

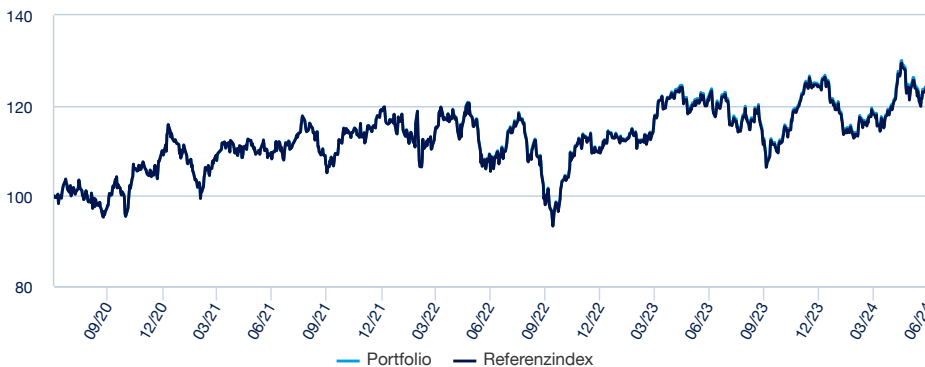
Höheres Risiko

⚠ 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 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 02/07/2020 bis 28/06/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	16,08%	16,40%	16,37%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	16,06%	16,39%	16,36%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,13%	0,16%	0,14%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,33	0,10	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. Tracking Error

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	31/05/2024	28/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	-	02/07/2020
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-3,09%	-2,73%	1,70%	-1,31%	11,72%	-	20,89%
<b>Referenzindex</b>	-3,26%	-2,73%	1,55%	-1,42%	11,21%	-	20,29%
<b>Abweichung</b>	0,17%	0,01%	0,15%	0,11%	0,51%	-	0,61%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	13,79%	-	-	-	-
<b>Referenzindex</b>	13,61%	-	-	-	-
<b>Abweichung</b>	0,18%	-	-	-	-

\* 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.

AKTIEN ■

Das Investmentteam



**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



**Prince Akesse**

Investmentfondsverwalter



**Hamid Drali**

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das „ursprüngliche Universum“) abbilden soll, die zur Branche „Versorger“ gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark („ICB“) gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas

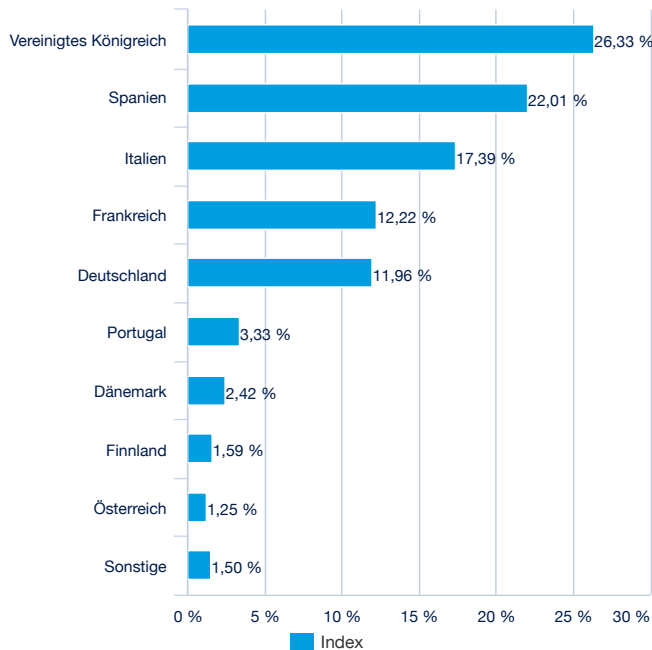
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
 Klassifizierung : **Europa**  
 Referenzwährung des Index : **EUR**  
 Anzahl der Titel : **28**

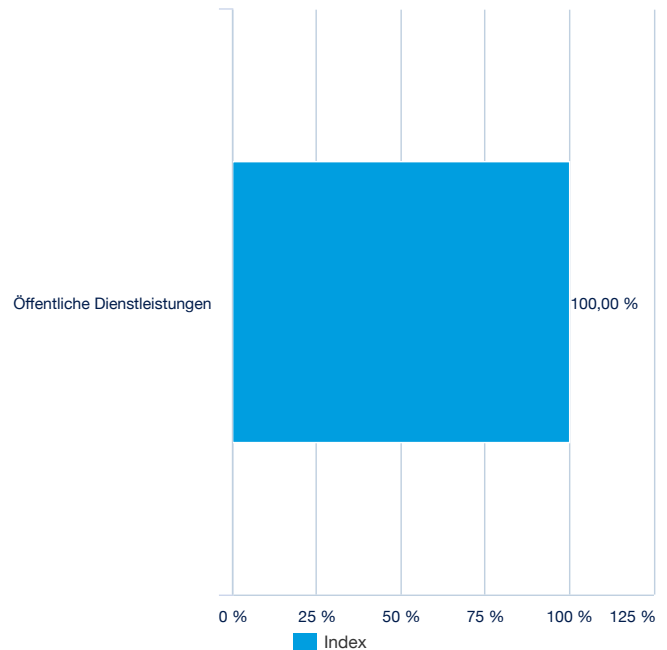
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
IBERDROLA SA	18,06%
NATIONAL GRID PLC	13,30%
ENEL SPA	12,80%
E.ON SE	6,37%
ENGIE	6,32%
SSE PLC	5,86%
RWE AG	5,59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,18%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	2,62%
ORSTED A/S	2,42%
<b>Summe</b>	<b>78,52%</b>

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	21/03/2024
Datum der ersten NAV	02/07/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2082999215
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30%
Fiskaljahresende	September

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	EUR	LUTL	LUTL GY	LUTLEURINAV=SOLA	LUTL.DE	LUTLIV

## 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

## AKTIEN ■

**Index-Anbieter**

STOXX Ltd., Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers have no relationship to the Amundi Asset Management (the "Licensee"), other than the licensing of the Licensee to STOXX Europe 600 Utilities Index (the "Index") and the related trademarks. iSTOXX indices are tailored to a customer request or market requirement based on an individualized rule book which is not integrated into the STOXX Global index family.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not:

-sponsor, endorse, sell or promote the Licensee to insert product designation.

-recommend that any person invest in the Sub-Fund or any other securities.

-have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Sub-Fund.

-have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Sub-Fund.

-consider the needs of the Sub-Fund or the owners of the Sub-Fund in determining,

-composing or calculating the Index or have any obligation to do so.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers give no warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise), in connection with the Sub-Fund or their performance.

STOXX does not assume any contractual relationship with the purchasers of the Sub-Fund or any other third parties. Specifically, STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, express or implied, and exclude any liability about:

-The results to be obtained by the Sub-Fund, the owner of the Sub-Fund or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index;

-The accuracy, timeliness, and completeness of the Index and its data; -The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data;

-The performance of the Fund generally STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers give no warranty and exclude any liability, for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data;

Under no circumstances will STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or interruptions in the Index or its data or generally in relation to the Sub-Fund, even in circumstances where STOXX, Deutsche Börse Group or their licensors, research partners or data providers are aware that such loss or damage may occur. The licensing Agreement between the Licensee and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Sub-Fund or any other third parties.

**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 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.