Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **217,38 (EUR)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **LU1829219390**
WKN : **LYX0Z5**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **1.517,97 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **100% EURO STOXX BANK**

Anlageziel

Der Amundi EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote : 85.0%
Fondstyp nach InvStG : Aktienfonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 4 5 **6** 7

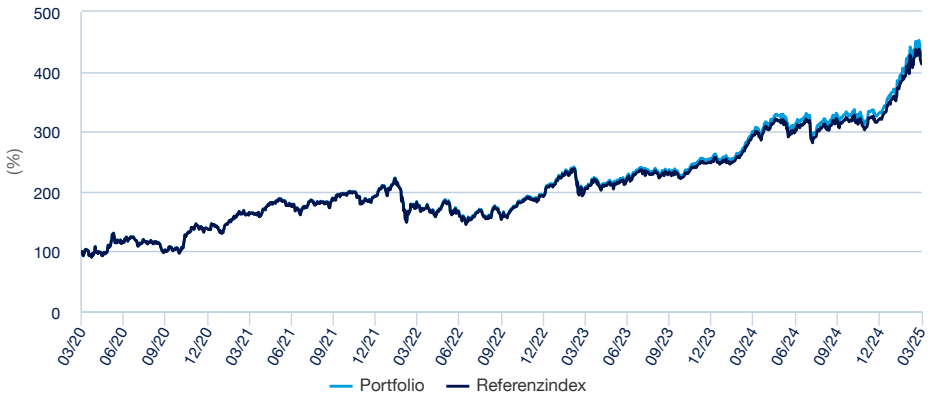
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/03/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	31/03/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	28,16%	1,64%	28,16%	42,07%	143,90%	326,62%	76,29%
Referenzindex	28,05%	1,51%	28,05%	40,46%	137,03%	312,74%	66,82%
Abweichung	0,11%	0,13%	0,11%	1,62%	6,87%	13,88%	9,47%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	-	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
seit dem	-	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	7,10%	18,32%	45,09%	42,07%
Referenzindex	-	6,76%	17,56%	43,55%	40,46%
Abweichung	-	0,34%	0,76%	1,54%	1,62%

* 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 (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **08/11/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **08/11/2018**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euros**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,25%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,30%**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,06%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **SECTOR EQUITY FINANCIAL SERVICES**
Morningstar-Rating © : **2**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **174**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	20,91%	22,79%
Referenzindex Volatilität	20,97%	22,75%
Tracking Error ex-post	0,48%	0,51%

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

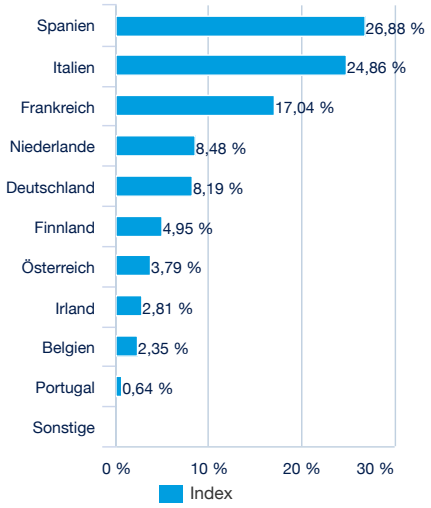
Beschreibung

Der EURO STOXX Banks Net Return EUR index misst die Performance der Banken (wie sie im Industry Classification Benchmark definiert sind) in der Eurozone und bietet damit Marktzugang zu Länder wie Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst.

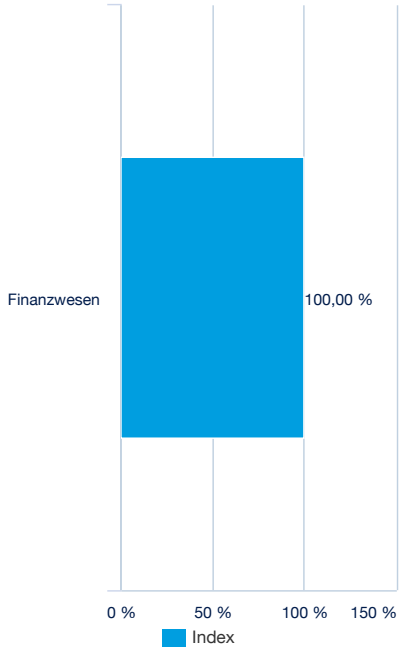
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Eurozone**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
BANCO SANTANDER SA MADRID	11,91%
BNP PARIBAS	10,43%
UNICREDIT SPA	10,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9,12%
INTESA SANPAOLO	8,77%
ING GROEP NV	7,16%
DEUTSCHE BANK NAMEN	5,38%
NORDEA BANK ABP	4,95%
SOCIETE GENERALE	4,23%
CAIXABANK SA	3,29%
Summe	**75,55%**

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	BNKE	BNKE FP	BNKEEUIV	BNKE.PA	BNKEEUIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	BNKE	BNKE LN	BNKPGBIV	BNKE.L	BNKPGBIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	BNKE	LYBK GY	BNKEEUIV	LYBK.DE	BNKEEUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	BNKE	BNKE IM	BNKEEUIV	BNKE.MI	BNKEEUIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	BNKE	BNKEN MM	-	BNKEN.MX	-
Berne Exchange	9:00 - 17:30	CHF	BNKE	BNKE BW	-	BNKE.BN	-

Index-Anbieter

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber") beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem Teifonds. STOXX und ihre Lizenzgeber: - sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den Teilfonds. - sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den Teilfonds oder in andere Wertpapiere aus. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des Teilfonds. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Administration, das Management oder die Vermarktung des Teilfonds. - berücksichtigen nicht die Anforderungen des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des Teilfonds. Insbesondere - Übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für Folgendes: * Die durch den Teilfonds, den Eigentümer des Teilfonds oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des Index und der im Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; * Die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index und seiner Daten; * Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des Index® und seiner Daten; - STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index® oder seinen Daten; - Keinesfalls sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Schadensersatz mit Strafcharakter („punitive damages") haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des Teilfonds oder sonstiger Dritter.

Wichtige Hinweise

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 und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. 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 Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. 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 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. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen 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 Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

©2025 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 : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf