

FACTSHEET

MarketingAnzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN HEADERMETASCONTAINER

#### Wesentliche Informationen (Quelle: Amundi)

Nettoinventarwert (NAV): 83,45 ( EUR )

Datum des NAV : 31/03/2025

Fondsvolumen: 98,69 (Millionen EUR)

ISIN-Code: **LU2082998167** 

WKN: LYX04M

Nachbildungsart: Physisch

Referenzindex:

100% STOXX EUROPE 600 ENERGY

**SCREENED+ INDEX** 

#### Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Energy ESG+ 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 auszubezahlen.

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

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 02/07/2020 bis 31/03/2025 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr 3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	16,57% 19,59%	21,58%
Referenzindex Volatilität	16,59% 19,60%	21,57%
Tracking Error ex- post	0,15% 0,15%	0,19%
Sharpe Ratio	0,03 0,23	0,63

\* 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.

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

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	-	02/07/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,86%	0,08%	8,86%	2,94%	23,25%	-	91,30%
Referenzindex	8,79%	0,10%	8,79%	2,90%	23,40%	-	90,94%
Abweichung	0,06%	-0,02%	0,06%	0,04%	-0,14%	-	0,36%

# Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,36%	2,59%	29,18%	21,59%	-
Referenzindex	-1,36%	2,79%	29,01%	21,37%	-
Abweichung	0,00%	-0,21%	0,17%	0,22%	-

<sup>\*</sup> 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.





<sup>«</sup> 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."



## MARKETING-ANZEIGEN

### Das Investmentteam



**Lionel Brafman**Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Salah Benaissa
Investmentfondsverwalter



Pierre Navarre
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 "Energie" gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ("ICB") gehören, nachdem eine Reihe von Compliance-, Engagement- und ESG-Performance-Screenings angewandt wurden, wie in Anhang I – ESG-bezogene Angaben des Prospekts des Teilfonds näher beschrieben. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.

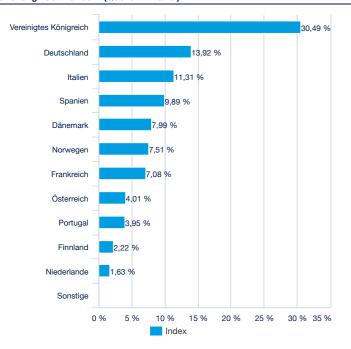
#### Informationen (Quelle: Amundi)

Anlageklasse : **Aktien** Klassifizierung : **Europa** 

Referenzwährung des Index: EUR

Anzahl der Titel: 18

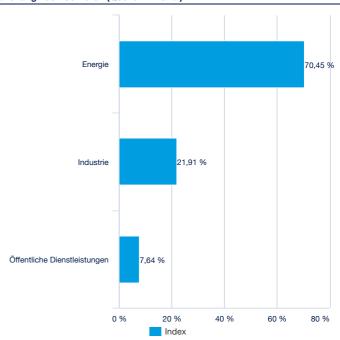
#### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
BP PLC	30,49%
SIEMENS ENERGY AG	13,92%
REPSOL SA	8,04%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,99%
SNAM SPA	5,79%
OMV AG	4,01%
GALP ENERGIA -B	3,95%
AKER BP ASA	3,90%
TENARIS SA	3,84%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	2,94%
Summe	84,87%

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)







## MARKETING-ANZEIGEN ■

## 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	LU2082998167
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	OIGS	OIGS GY	OIGSEURINAV=SOLA	OIGS.DE	OIGSIV

## Kontakt

ETF	Sales	Ans	prech	partner
	Ouics	7113	PICOII	partici

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 +31 20 794 04 79 Niederlande Nordische Länder +46 8 5348 2271 Hong Kong +65 64 39 93 50 +34 914 36 72 45 Spanien

#### **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-etf@amundi.com



#### MARKETING-ANZEIGEN



#### 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 Teifonds. - sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den Teifonds oder in andere Wertpapiere aus. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des Teifonds. - 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 durüber informiert waren, dass diese auffreten bzw. Verluste oder Schadensersatz mit Strafcharakter ("punitive damages") haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auffreten 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

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. 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.

