

AMUNDI STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **61.54 (EUR)**
IW-datum : **28/03/2024**
Beheerd vermogen : **60.39 (miljoenen EUR)**
ISIN code : **LU1834987973**
Replication type : **Synthétique**
Referentie-index :
100% STOXX EUROPE 600 / INSURANCE (CAPPED)

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van STOXX Europe 600 Insurance Index (de "Index") en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds.

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)

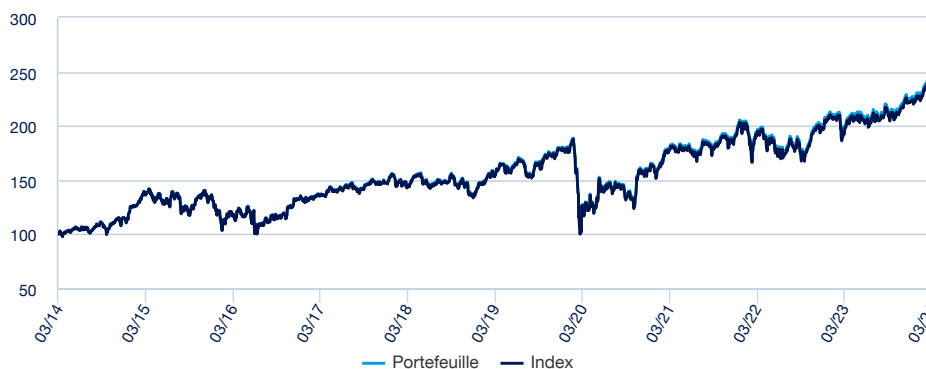


⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktomstandigheden of doordat er geen geld voor betaling is.

« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	11.84%	16.11%	26.21%
Volatiliteit van de index	11.87%	16.13%	26.19%
Tracking error ex-post	0.23%	0.26%	1.93%
Sharpe index	1.75	0.62	0.20

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Tracking Error

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 29/12/2023	1 maand 29/02/2024	3 maanden 29/12/2023	1 jaar 31/03/2023	3 jaar 31/03/2021	5 jaar 29/03/2019	Sinds 17/08/2006
Portefeuille	10.99%	4.61%	10.99%	24.30%	38.38%	61.24%	180.75%
Index	11.07%	4.64%	11.07%	24.17%	37.76%	60.02%	142.56%
Vershil	-0.07%	-0.03%	-0.07%	0.13%	0.62%	1.22%	38.19%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	13.20%	-	-	-	-
Index	13.10%	-	-	-	-
Vershil	0.10%	-	-	-	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv: heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Ontmoet het team

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Moussa Thioye**

Zaakvoerder van portefeuille

**Sébastien Venail**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om het rendement van effecten van de STOXX Europe 600 Index (het "Initiële Universum") te weerspiegelen die behoren tot de verzekeringssector zoals gedefinieerd door de Industry Classification Benchmark ("ICB"). Het Initiële Universum biedt blootstelling aan het rendement van de 600 meest liquide grote, middelgrote en kleine kapitalisatieaandelen in ontwikkelde markten in Europa.

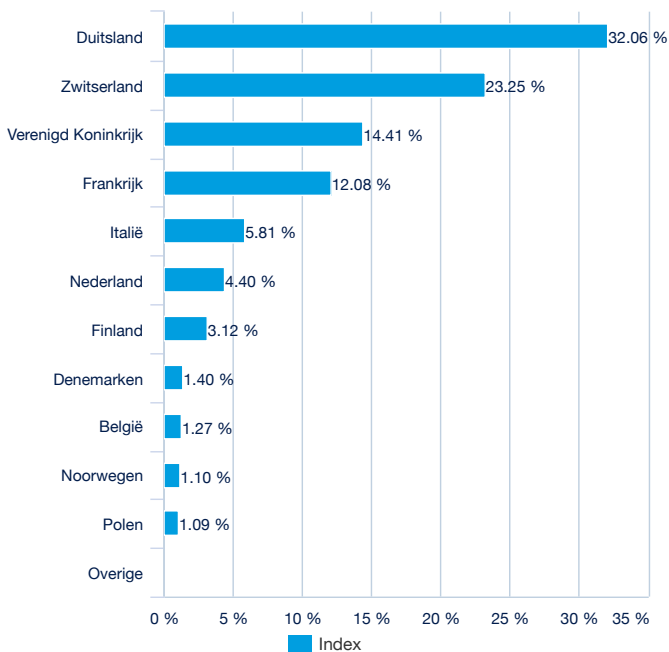
Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **32**

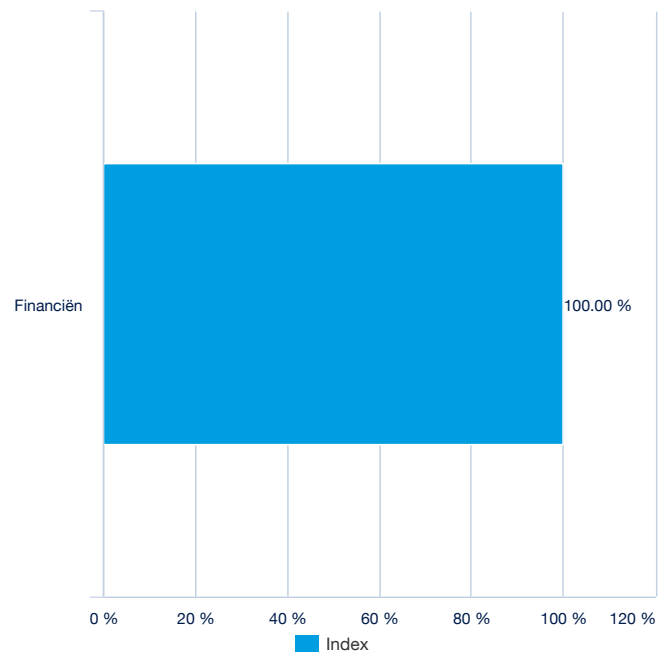
Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
ALLIANZ SE-REG	18.35%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12.34%
AXA SA	11.21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.41%
SWISS RE AG	5.81%
ASSICURAZIONI GENERALI	4.37%
PRUDENTIAL PLC	4.03%
SWISS LIFE HOLD AG	3.23%
SAMPO OYJ-A SHS	3.12%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.00%
Totaal	75.86%

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	SOCIETE GENERALE
Bewaarder	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	21/03/2024
Eerste datum van IW	17/08/2006
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1834987973
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.30%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	INS	INS FP	INSINAV=SOLA	LYYQ.PA	INSIV
Borsa Italiana	-	EUR	INS	INS IM	INSINAV=SOLA	LYYQ.MI	INSIV
Deutsche Börse	-	EUR	LIRU	LIRU GY	INSINAV=SOLA	LIRU.DE	INSIV

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Contactpersonen

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

AANDEEL ■

Leveranciers van Index

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 Insurance 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.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfuctuatie en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.