

# AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **161.22 ( EUR )**  
IW-datum : **28/03/2024**  
Beheerd vermogen : **218.56 ( miljoen EUR )**  
ISIN code : **FR0010717090**  
Replication type : **Synthétique**  
Referentie-index :  
**100% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD**

## Beleggingsdoelstelling

AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF heeft als doelstelling de ontwikkeling van de MSCI EMU High Dividend strategie-index, met herbelegd nettodividend (Net Return) en luidend in euro, zo goed mogelijk te volgen, zowel opwaarts als neerwaarts.

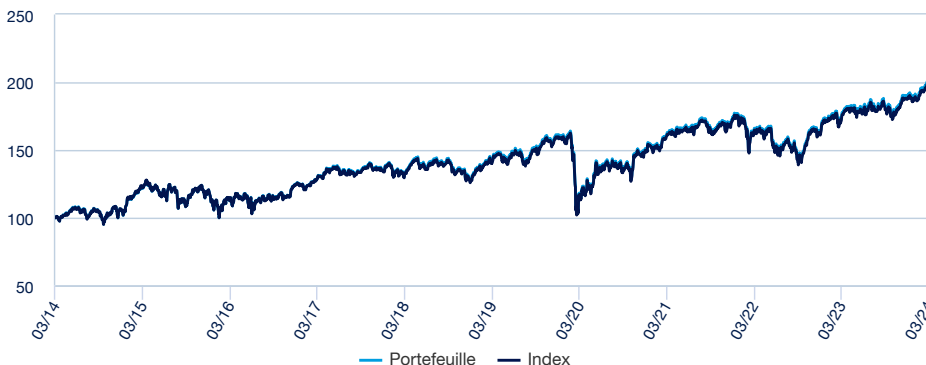
## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

## 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 | 10.54% | 13.34% | 18.60%                 |
| Volatiliteit van de index        | 10.55% | 13.35% | 18.60%                 |
| Tracking error ex-post           | 0.12%  | 0.11%  | 0.15%                  |
| Sharpe index                     | 1.02   | 0.49   | 0.51                   |

\* 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 26/02/2009 |
|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Portefeuille | 7.25%            | 3.68%              | 7.25%                | 14.41%            | 25.16%            | 43.24%            | 301.85%          |
| Index        | 7.29%            | 3.68%              | 7.29%                | 14.26%            | 24.96%            | 42.96%            | 293.97%          |
| Vershil      | -0.03%           | 0.00%              | -0.03%               | 0.15%             | 0.20%             | 0.28%             | 7.88%            |

### Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016  | 2015   | 2014   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Portefeuille | 16.71% | -6.69% | 16.40% | -6.38% | 23.78% | -4.00% | 8.05% | 4.22% | 13.98% | 10.41% |
| Index        | 16.54% | -6.74% | 16.43% | -6.29% | 23.62% | -4.29% | 7.71% | 3.94% | 13.85% | 10.70% |
| Vershil      | 0.17%  | 0.05%  | -0.03% | -0.09% | 0.16%  | 0.29%  | 0.34% | 0.28% | 0.13%  | -0.30% |

\* 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

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index &amp; Multistrategy

**Vincent Masson**

Senior portefeuillebeheerder

**Jerome Gueguen**

Co-Belangrijkste beheerder

## Gegevens van de index (bron : Amundi)

## Beschrijving

De MSCI EMU High Dividend index is samengesteld uit bijna 40 effecten die zijn genoteerd op 11 markten van de Europese Economische en Monetaire Unie en die in hun respectievelijke landen de hoogste dividendpercentages uitkeren.

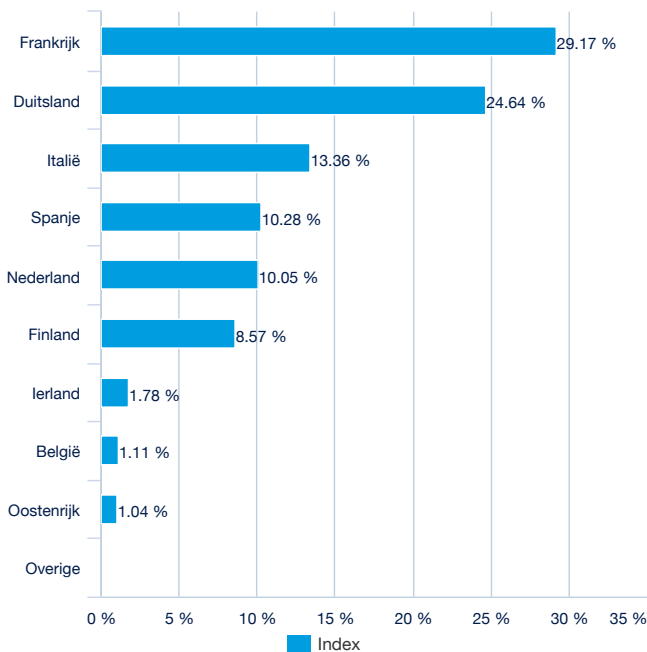
## Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Eurozone**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **40**

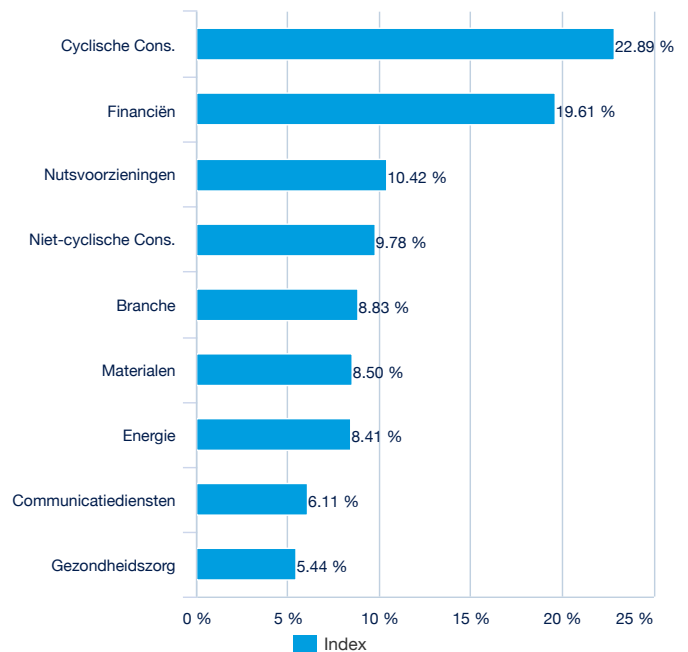
## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

|                             | % van vermogen (index) |
|-----------------------------|------------------------|
| STELLANTIS MILAN            | 6.35%                  |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG      | 5.69%                  |
| AXA SA                      | 5.62%                  |
| ALLIANZ SE-REG              | 5.36%                  |
| SANOFI                      | 4.84%                  |
| IBERDROLA SA                | 4.78%                  |
| DANONE                      | 4.74%                  |
| DHL GROUP (XETRA)           | 4.43%                  |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 4.35%                  |
| TOTALENERGIES SE PARIS      | 4.34%                  |
| <b>Totaal</b>               | <b>50.50%</b>          |

## Geografische spreiding (Bron: Amundi)



## Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rechtsvorm                            | Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht |
| Europese norm                         | ICBE                                                        |
| Beheermaatschappij                    | Amundi Asset Management                                     |
| Taxateur                              | CACEIS Fund Administration France                           |
| Bewaarder                             | CACEIS Bank                                                 |
| Externe accountant                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT                                |
| Introductiedatum van de klasse        | 26/02/2009                                                  |
| Eerste datum van IW                   | 26/02/2009                                                  |
| Referentievaluta van de klasse        | EUR                                                         |
| Classificatie                         | Landen van de eurozone                                      |
| Toedeling van de winst                | Kapitalisatie                                               |
| ISIN code                             | FR0010717090                                                |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur   | 1 Aandeel(s)                                                |
| Berekeningsfrequentie van de IW       | Dagelijks                                                   |
| Lopende kosten                        | 0.30% ( ingehouden ) - 30/12/2022                           |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon | 5 jaar                                                      |
| Fiscale afsluiting                    | December                                                    |
| Belangrijkste markttrend              | BNP Paribas                                                 |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd           | Roosters     | Valuta | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | 18M2  | CD8GR GY         | INCD8          | CD8.DE      | INCD8INAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | CD8   | CD8 FP           | INCD8          | CD8.PA      | INCD8INAV.PA |

## 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<br>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

## Leveranciers van Index

Type of index replicated: Equities. The funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"), any of its affiliates, any of its information providers or any other third party involved in, or related to, compiling, computing or creating any MSCI index (collectively, the "MSCI parties"). The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Amundi. None of the MSCI parties makes any representation or warranty, express or implied, to the issuer or owners of this fund or any other person or entity regarding the advisability of investing in funds generally or in this fund particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance. A complete description of the MSCI indexes is available on request from MSCI. MSCI indexes are registered trademark of MSCI which are used to identify indexes it calculates and publishes. MSCI guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index.

## Belangrijke informatie

Het risico van dit fonds is een niet meetbaar kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. Raadpleeg alvorens te beleggen de essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID) en het prospectus van het fonds voor meer details over de risico's en de beperkingen waaraan het onderhevig is. Deze zijn in het Frans kosteloos verkrijgbaar op verzoek of op de website [amundi.fr](http://amundi.fr). De gegevens in dit document komen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Amundi kan echter niet instaan voor de juistheid ervan en behoudt zich het recht voor de hiervoor weergegeven analyses op elk moment te wijzigen. Dit niet-contractuele document vormt geen aanbeveling, noch een verzoek om een bod, of een aanbod tot koop of verkoop van het gepresenteerde fonds en mag in geen geval als zodanig worden uitgelegd. Het transparantiebeleid en informatie over de samenstelling van de activa van de fondsen zijn verkrijgbaar op [amundi.fr](http://amundi.fr). De indicatieve netto-inventariswaarde wordt door de beurzen gepubliceerd. Op de secundaire markt verworven deelnemingsrechten in de fondsen kunnen over het algemeen niet rechtstreeks aan het fonds worden terugverkocht. Beleggers dienen de deelnemingsrechten op een secundaire markt te kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een makelaar) en kunnen aldus kosten te dragen krijgen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde wanneer zij deelnemingsrechten kopen en bij wederverkoop minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde. Complete lijst van makelaars en beursagenten beschikbaar op: [amundi.fr](http://amundi.fr). Er zijn kosten voor financiële tussenpersonen van toepassing.

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 "gekwalficeerde 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 "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.