

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

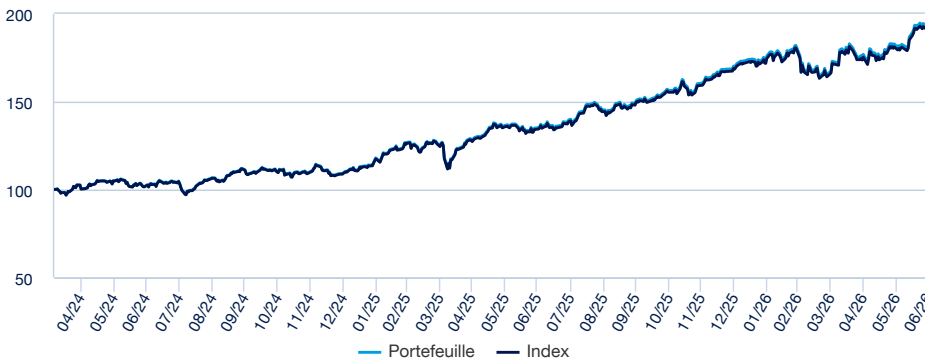
publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds is een passief beheerde index-ICBE. De beheerdoelstelling van het Fonds is om de ontwikkeling van de IBEX 35 Net Return index (nettodividenden herbelegd) (de "Benchmark"), uitgedrukt in euro (EUR), de grootste Spaanse beursindex, zowel opwaarts als neerwaarts te repliceren en daarbij de "Tracking Error" tussen het rendement van het Fonds en dat van zijn Benchmark tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de Tracking Error onder normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Fonds. De website van Bolsa Madrid (<http://www.bolsamadrid.es/ing.aspx/Indices/Resumen.aspx>) biedt nadere informatie over de Bolsa Madrid-indexen. Het Fonds streeft zijn doelstelling na via directe replicatie, dus door hoofdzakelijk te beleggen in de componenten van de Benchmark. Om de replicatie van de Benchmark te optimaliseren, kan het Fonds gebruikmaken van een samplingtechniek en van zekergestelde tijdelijke verkooptransacties voor effecten. Het mogelijke gebruik van deze technieken wordt aangegeven op de website amundiETF.com. De huidige samenstelling van de effectenportefeuille van het Fonds wordt weergegeven op de website amundiETF.com. Bovendien wordt de indicatieve intrinsieke waarde vermeld op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds en kan zij ook worden vermeld op de websites van de noteringsbeurzen van het Fonds. Het Fonds komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) en belegt dan ook minimaal 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven in de Europese Unie.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	15.60%	15.65%
Volatiliteit van de index	15.59%	15.65%
Tracking error ex-post	0.18%	0.20%
Sharpe index	2.67	2.04

* 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. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 29/05/2026	3 maanden 31/03/2026	1 jaar 30/06/2025	3 jaar	5 jaar	Sinds 05/04/2024
Portefeuille	14.44%	6.27%	15.78%	43.75%	-	-	94.31%
Index	14.25%	6.25%	15.58%	43.28%	-	-	92.50%
Vershil	0.19%	0.02%	0.20%	0.47%	-	-	1.81%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	54.77%	-	-	-	-
Index	54.16%	-	-	-	-
Vershil	0.60%	-	-	-	-

* 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.

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 uit 7, een klasse met een gemiddeld risico. Dit betekent dat potentiële verliezen uit de toekomstige prestaties van het product gemiddeld zijn en dat, als de marktomstandigheden verslechteren, ons vermogen om u te betalen kan worden aangetast. Bijkomende risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Zie het prospectus van MULTI UNITS FRANCE.



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.

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **500.42 (EUR)**

IW-datum : **30/06/2026**

Beheerd vermogen : **872.88 (miljoen EUR)**

ISIN code : **FR0010655746**

Replication type : **Fysiek**

Referentie-index : **100% IBEX 35**

Eerste datum van IW : **05/04/2024**

First NAV Value : **257.54 (EUR)**

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Salah Benaissa**

Zaakvoerder van portefeuille

**Pierre Navarre**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De IBEX 35 Net Return Index is een index samengesteld uit de 35 meest liquide waarden die worden verhandeld op de Spaanse markt. Het wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie en aangepast op basis van de liquiditeit van elk bedrijf dat is opgenomen in de index.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Espagne**

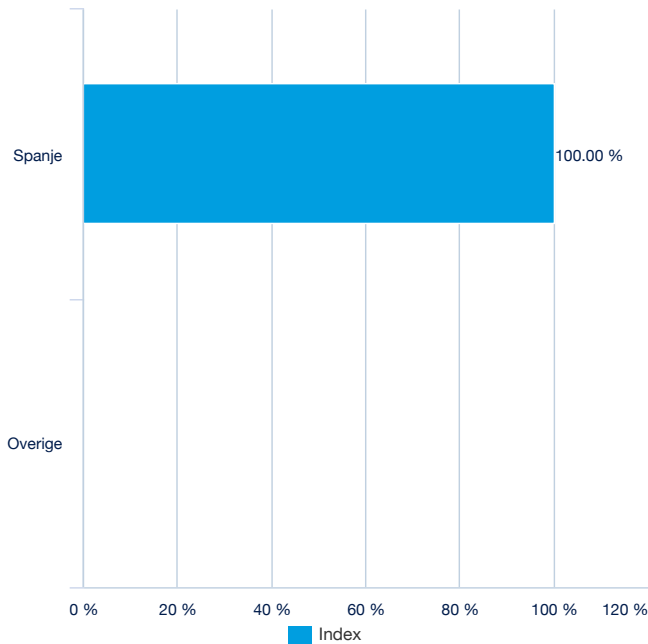
Aantal effecten : **35**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

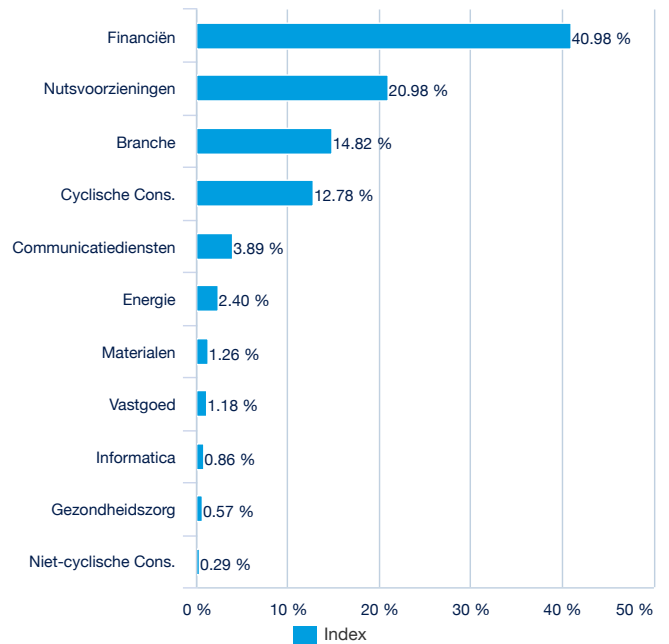
	% van vermogen (index)
BANCO SANTANDER SA MADRID	17.62%
IBERDROLA SA	14.84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	12.22%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	10.43%
CAIXABANK SA	6.87%
FERROVIAL SE MADRID	4.39%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	3.52%
AENA SME SA	3.30%
INTL CONSOLD AIRLINES-EUR	2.56%
REPSOL SA	2.40%
Totaal	78.16%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV naar Frans recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Taxateur	SOCIETE GENERALE
Bewaarder	SGSS - Paris
Externe accountant	Deloitte & Associés
Introductiedatum van de klasse	04/04/2024
Eerste datum van IW	05/04/2024
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Landen van de eurozone
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	FR0010655746
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	Oktober
Belangrijkste markttrend	SOCIETE GENERALE

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Bolsa de Madrid	EUR	AMIBX SM	INCS1	AMIBX.MC	INCS1=BNPP
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	AMES GY	INCS1	AMES.DE	INCS1=BNPP
Euronext Paris	EUR	CS1 FP	INCS1	CS1.PA	INCS1=BNPP
LSE	GBP	CS1 LN	-	CS1.L	-
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	CS1N MM	-	-	-

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
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+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-etf@amundi.com



Leveranciers van Index

Belangrijke informatie

mentions_legales ETF_Multi_Units_France