

AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **10.64 (EUR)**
IW-datum : **28/03/2024**
Beheerd vermogen : **294.48 (miljoen EUR)**
ISIN code : **LU1681044720**
Replication type : **Synthétique**
Referentie-index : **MSCI Switzerland**

Beleggingsdoelstelling

Deze ETF heeft als doel de performance van de MSCI Switzerland index te volgen, zowel in stijgende- als in dalende markten.

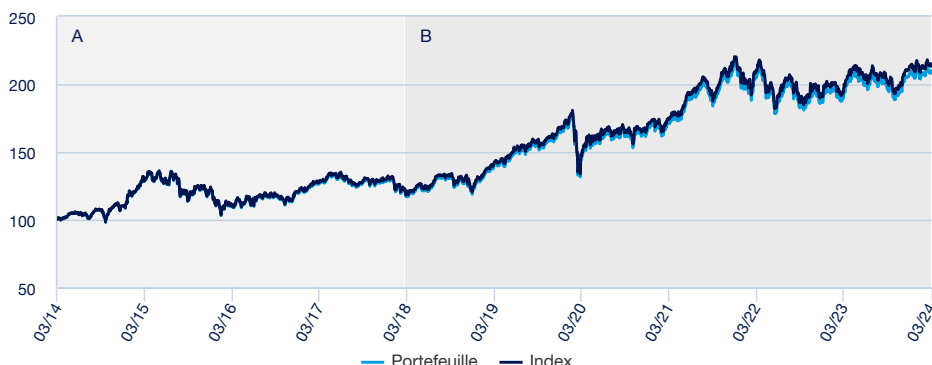
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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 markontwikkelingen 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)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI SWITZERLAND » le 22.03.2018

B : Rendement van het compartiment sinds zijn introductiedatum

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 16/09/2008
Portefeuille	0.93%	1.44%	0.93%	7.48%	22.93%	49.63%	276.52%
Index	0.97%	1.46%	0.97%	7.67%	23.59%	51.14%	288.44%
Vershil	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.19%	-0.66%	-1.52%	-11.92%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	11.59%	-13.11%	28.09%	2.18%	34.44%	-4.80%	7.27%	-2.29%	11.58%	13.47%
Index	11.79%	-12.96%	28.35%	2.42%	34.76%	-4.50%	7.61%	-2.03%	11.88%	13.78%
Vershil	-0.20%	-0.14%	-0.27%	-0.24%	-0.32%	-0.30%	-0.34%	-0.27%	-0.30%	-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 & Multistrategy



Zhicong Mou
Portefeuillebeheerder - Index & Multistrategies



Pierre Maigniez
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De MSCI Switzerland Index is een aandelenindex die representatief is voor de grootste op de Zwitserse markt verhandelde effecten.

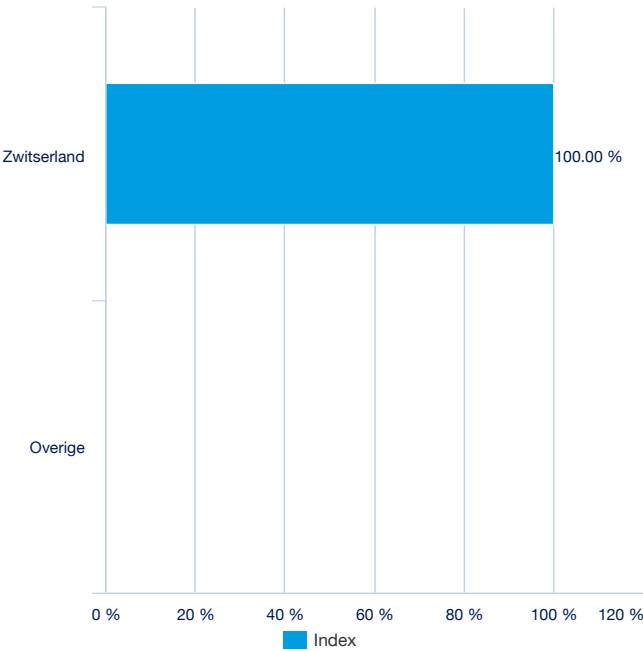
Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Europa**
Referentie valuta : **EUR**
Aantal effecten : **45**

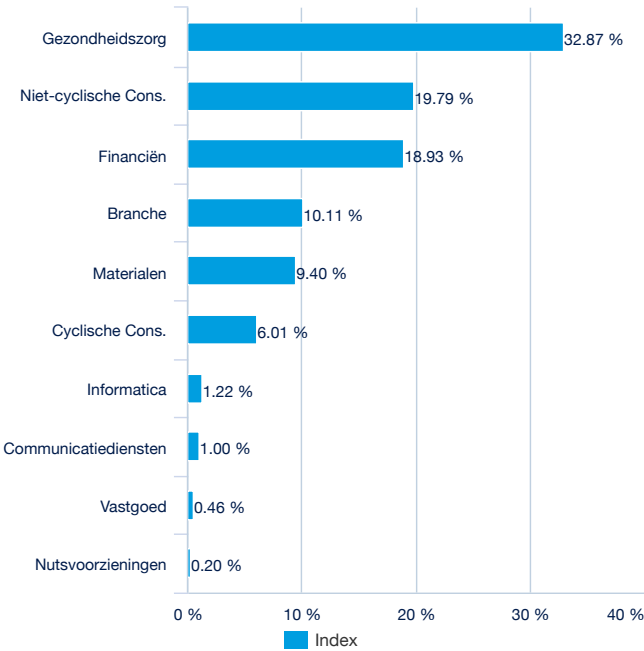
Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
NESTLE SA-REG	17.91 %
NOVARTIS AG-REG	12.55 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	11.31 %
UBS GROUP AG	6.39 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.18 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.99 %
ABB LTD-REG	4.69 %
HOLCIM LTD	2.98 %
SIKA AG-REG	2.87 %
LONZA GROUP AG-REG	2.82 %
Totaal	71.68 %

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	22/03/2018
Eerste datum van IW	16/09/2008
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1681044720
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.25% (ingehouden) - 08/02/2023
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	540J	540J GY	INCSWINAV.DE	CSW.DE	.INCSW
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CSWE	CSWE SW	INCSW	CSWE.S	INCSWINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CSW	CSW FP	INCSWINAV.PA	CSW.PA	.INCSW

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

Type nagebootste index: Aandelen.

Het subfonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, overgenomen, verkocht of gecommmercialiseerd door MSCI inc. ("MSCI") of door een van zijn dochterbedrijven, een van zijn informatieverstrekkers of derden die betrokken zijn bij de samenstelling of de oprichting van een MSCI-index (gezamenlijk de "MSCI-partijen"). De MSCI-indexen zijn het exclusieve eigendom van MSCI en zijn merken van MSCI of van de dochterondernemingen van MSCI. Voor het gebruik van de MSCI-indexen is aan Amundi voor bepaalde gebruiksdoelen een licentie verleend. De MSCI-partijen verschaffen de emittent of de houders van deelnemingsrechten in dit subfonds en andere personen of entiteiten geen enkele verklaring of een uitdrukkelijke of impliciete garantie over de geschiktheid van de subfondsen in het algemeen of dit subfonds in het bijzonder om in te beleggen, noch over de geschiktheid van de MSCI-indexen wat betreft het repliceren van de performance van de betreffende effectenbeurs. MSCI of zijn dochterbedrijven zijn de verstrekkers van de licentie voor bepaalde gedeponeerde merken, dienstmerken en handelsmerken en van bepaalde MSCI-indexen die worden samengesteld en berekend door MSCI, onafhankelijk van Amundi, dit subfonds, de houders van deelnemingsrechten in het subfonds of andere personen of entiteiten.

De MSCI-partijen zijn niet verplicht rekening te houden met de belangen van Amundi, de houders van deelnemingsrechten in het subfonds of met andere personen of entiteiten in het kader van de vaststelling, de samenstelling of de berekening van de MSCI-indexen. De MSCI-partijen zijn niet verantwoordelijk voor de vaststelling van de oprichtingsdatum, de prijs of de hoeveelheid aandelen van het subfonds, noch voor het bepalen of berekenen van de formule/de criteria op basis waarvan het subfonds wordt uitbetaald, alle transacties waaraan de MSCI-partijen niet hebben deelgenomen. Verder hebben de MSCI-partijen geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de emittent, de houders van deelnemingsrechten in dit subfonds of ten opzichte van andere personen of entiteiten met betrekking tot het beheer, de verspreiding en de verkoop van dit subfonds.

Hoewel de MSCI informatie verkrijgt voor opname in of toepassing bij de berekening van de MSCI-indexen die afkomstig is van MSCI-bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, kan geen enkele MSCI-partij de oorsprong, de accuraatheid en/of de volledigheid van de MSCI-indexen of de informatie die deze indexen bevatten, garanderen. De MSCI-partijen bieden geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de resultaten die door de emittent van het subfonds, de houders van deelnemingsrechten in dit subfonds of andere personen of entiteiten moeten worden verkregen en die voortkomen uit het gebruik van een MSCI-index of de hierin aanwezige informatie. De MSCI-partijen zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fouten, onvolledigheid of onderbrekingen met betrekking tot de MSCI-indexen of tot de gegevens die hierin voorkomen. Bovendien verschaffen de MSCI-partijen geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook, en de MSCI-partijen geven geen enkele garantie over de handelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald gebruik wat betreft de MSCI-indexen of de gegevens die hierin voorkomen. Ongeacht het bovenstaande, kan geen enkele MSCI-partij verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andere schade (met inbegrip van winstverlies), ook al zou deze partij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

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 marktfluctuaties 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 zicht 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.