

AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **299,44 (USD)**
 Datum des NAV : **28/03/2024**
 Fondsvolumen : **123,96 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU1681048556**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Referenzindex : **100% S&P 500 BUYBACK NTR**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des S&P 500 Buyback Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



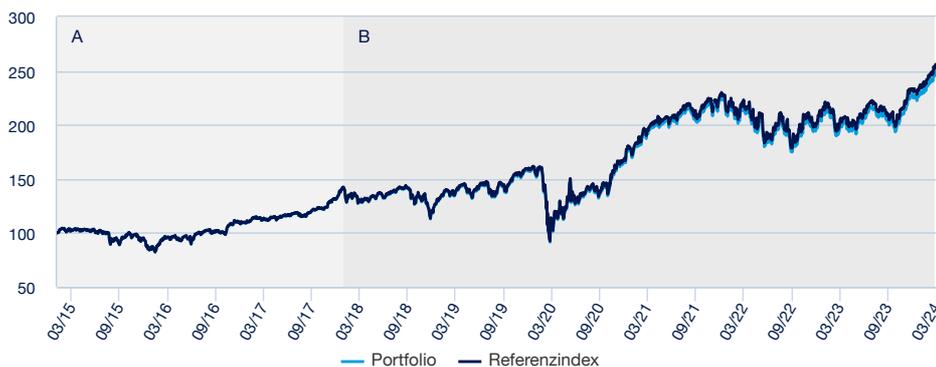
Niedrigeres Risiko

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 auszubehalten.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 03/02/2015 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Auf Grundlage der Wertentwicklung vom Datum der Auflegung bis zum Datum der Aufnahme des französischen Fonds "AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK UCITS ETF", verwaltet von Amundi Asset Management und aufgenommen vom Fonds "AMUNDI S&P 500 BUYBACK" am 31.01.2018.

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,80%	17,60%	20,96%
Referenzindex Volatilität	12,80%	17,61%	20,96%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,02%
Sharpe Ratio	1,48	0,32	0,42

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem 29/12/2023	1 Monat 29/02/2024	3 Monate 29/12/2023	1 Jahr 31/03/2023	3 Jahre 31/03/2021	5 Jahre 29/03/2019	seit dem 03/02/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,96%	4,99%	9,96%	24,47%	29,91%	82,53%	149,40%
Referenzindex	10,06%	5,02%	10,06%	24,96%	31,46%	86,19%	156,03%
Abweichung	-0,10%	-0,02%	-0,10%	-0,48%	-1,55%	-3,66%	-6,63%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	15,20%	-11,79%	33,74%	5,85%	31,03%	-7,87%	20,60%	15,43%	-	-
Referenzindex	15,66%	-11,44%	34,28%	6,27%	31,56%	-7,63%	20,83%	15,49%	-	-
Abweichung	-0,45%	-0,35%	-0,54%	-0,43%	-0,53%	-0,24%	-0,23%	-0,06%	-	-

* 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.

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Zhicong Mou

Investmentfondsverwalter



Pierre Maigniez

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der S&P 500 Buyback Index ist ein Aktienindex, der die 100 führenden Unternehmen des S&P 500 Index mit der höchsten Rückkaufquote in den letzten 12 Monaten repräsentiert.

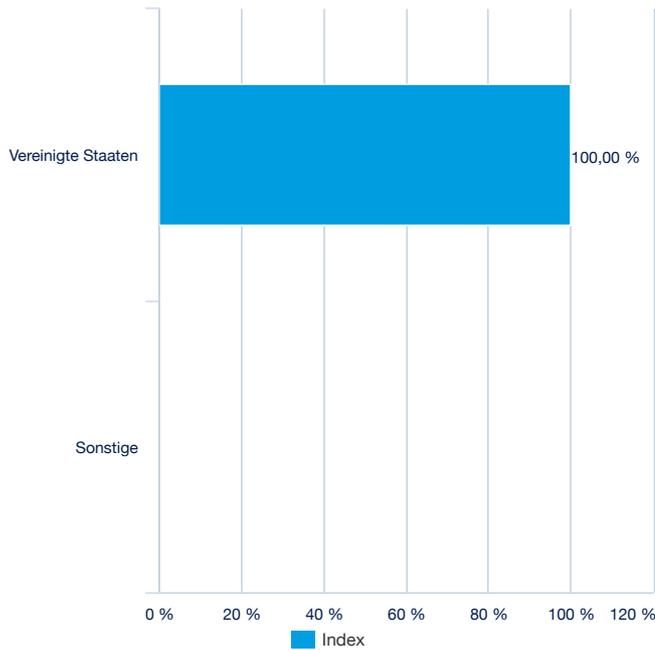
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
 Klassifizierung : **Nordamerika**
 Referenzwährung des Index : **USD**
 Anzahl der Titel : **100**

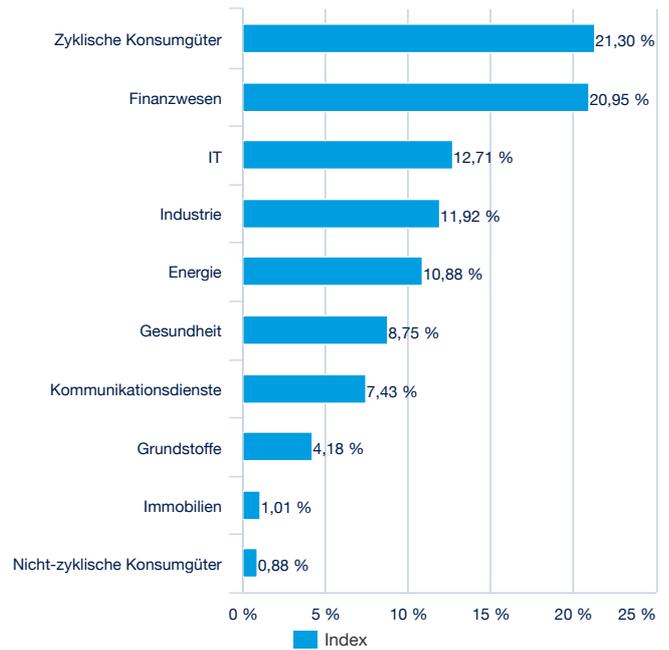
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
VALERO ENERGY CORP	1,23%
MARATHON PETROLEUM CORP	1,19%
STEEL DYNAMICS INC.	1,18%
UNITED RENTALS	1,18%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,18%
DIAMONDBACK ENERGY INC	1,18%
RALPH LAUREN	1,18%
LAM RESEARCH CORP	1,17%
TAPESTRY INC	1,14%
PHILLIPS 66	1,14%
Summe	11,78%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	31/01/2018
Datum der ersten NAV	03/02/2015
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1681048556
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,15% (erhoben) - 08/02/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemonic	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	BYBU	BYBU LN	IBYBU	BYBU.L	.IBYBU
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	BYBG	BYBG LN	IBYBU	BYBG.L	IBYBUINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	BYBU	BYBU FP	IBYBU	BYBU.PA	IBYBUINAV.PA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

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

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@amundietf.com

AKTIEN ■

Index-Anbieter

DER AMUNDI S&P 500 BUYBACK TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIE GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES S&P 500 INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN. S&P'S EINZIGE BEZIEHUNG ZU AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES S&P 500, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES S&P 500 INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NIW DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DIE FONDSANTEILE IN BARMITTEL UMGERECHNET WERDEN. S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS.

S&P GARANTIERT NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES S&P 500 INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES S&P 500 INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER KLAUSELN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IM HINBLICK AUF DEN S&P 500 INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGENDWEINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Anleger, professionelle, „qualifizierte“ oder spezialisierte Anleger und Finanzintermediäre bestimmt. Sie sind nicht dazu bestimmt, an die breite Öffentlichkeit, an Privatkunden und die Kunden von Finanzinstituten, unabhängig von der geltenden Gerichtsbarkeit, oder an „US-Personen“ verteilt zu werden. Darüber hinaus muss jeder Empfänger der Informationen in der Europäischen Union als „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) oder jeder nationalen Vorschrift und im Fall der Schweiz als „qualifizierter Anleger“ im Sinne des geltenden schweizerischen Bundesgesetzes über den Vertrieb gemeinsamer Anlagen anerkannt sein. Die Informationen dürfen innerhalb der Europäischen Union keinesfalls an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID-Richtlinie bzw. in der Schweiz an Anleger weitergegeben werden, die der Definition eines „qualifizierten Anlegers“ gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht entsprechen. Vertreter: CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon / Schweiz, 35 Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (ehemals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Niederlassung Nyon“, Schweiz). Zahlstelle: CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 Quai General Guisan, 1204 Genf.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.