

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 - UCITS ETF DIST

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **34,00 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2024
Activos : **64,07 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU2611732558**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
100% EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	11,29%	15,00%	21,66%
Volatilidad del índice	11,35%	15,04%	21,69%
Tracking Error	0,28%	0,24%	0,22%
Ratio de Sharpe	0,63	-0,02	0,11

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el 29/12/2023	1 mes 28/03/2024	3 meses 31/01/2024	1 año 28/04/2023	3 años 30/04/2021	5 años 30/04/2019	Desde el 01/09/2008
Cartera	6,32%	-0,11%	5,36%	11,09%	3,55%	2,19%	49,52%
Índice	6,27%	-0,14%	5,32%	10,18%	2,14%	-0,19%	39,86%
Diferencia	0,05%	0,03%	0,03%	0,91%	1,41%	2,37%	9,66%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	4,54%	-	-	-	-
Índice	3,81%	-	-	-	-
Diferencia	0,72%	-	-	-	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

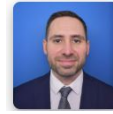
Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice & Multistrategy

**Pierre Navarre**

Gestor de cartera

**Christophe Neves**

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice de renta variable representativo de los valores de mayor rendimiento en relación con su mercado local dentro de los países de la zona euro. El universo del Índice comprende todas las empresas del EURO STOXX Index que, entre otros, pagan un dividendo y muestran un crecimiento histórico no negativo del dividendo por acción durante el período de 5 años, así como una ratio de distribución no negativa (relación entre el dividendo y el beneficio por acción) no superior al 60 %. El EURO STOXX Index está compuesto por los mayores valores de determinados países de la zona euro y forma parte del STOXX 600 Index. Los componentes del Índice se ponderan por su rentabilidad por dividendo neta anual.

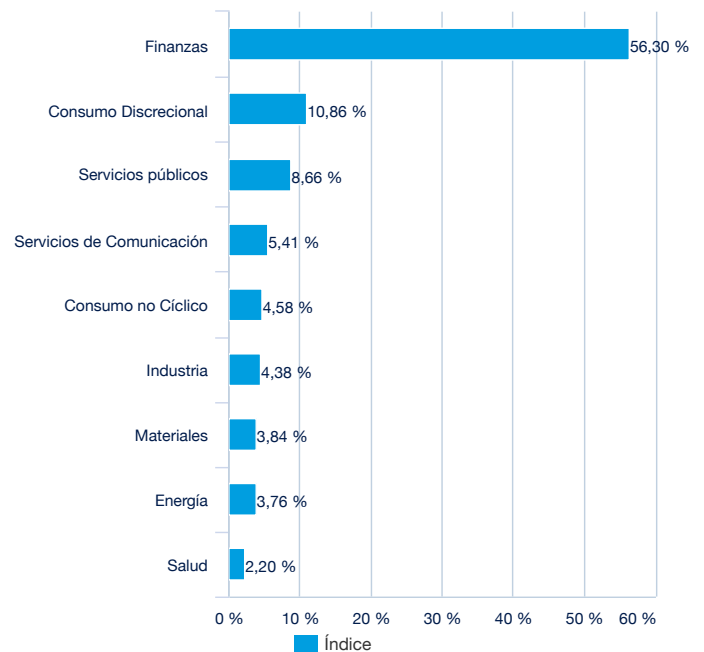
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **Zona euro**Divisa de referencia del índice : **EUR**total de valores : **30**

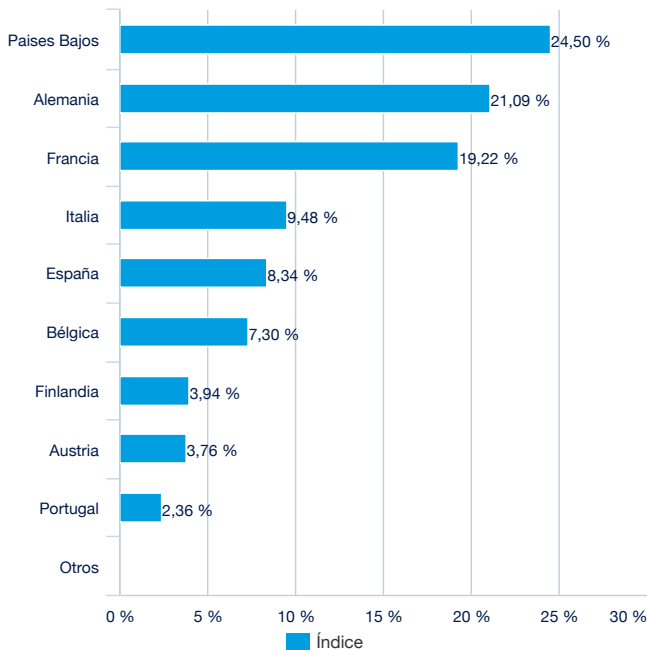
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
ABN AMRO BANK NV-CVA	5,71 %
ING GROEP NV	5,41 %
BANKINTER SA	5,11 %
BNP PARIBAS	4,75 %
NN GROUP NV	4,65 %
AGEAS	4,28 %
ASR NEDERLAND NV	4,17 %
K+S AG-REG	3,84 %
CREDIT AGRICOLE SA	3,80 %
OMV AG	3,76 %
Total	45,47 %

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	21/03/2024
Primer fecha de Valoración	01/09/2008
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611732558
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,25%
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	-	CHF	CBSD3T	CBSDIV SW	CBSDIVCH	CBSD3T.S	CBSDIVCH
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	CBSD3T	C051 GY	CNAVSD3T	C051.DE	CBSD3TEURINAV=SOLA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CBSD3T	CBSD3T GY	CNAVSD3T	CBSD3T.DE	CNAVSD3T
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CBSD3T	CBSDIVEU SW	CNAVSD3T	CBSD3TEU.S	CNAVSD3T

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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

RENTA VARIABLE ■

Índices Proveedores

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30. STOXX and its Licensors do not:

- Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Recommend that any person invest in the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or any other securities.
- Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30.
- Consider the needs of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or the owners of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 in determining, composing or calculating the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index or have any obligation to do so.

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30. Specifically,

- STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about:

The results to be obtained by the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30, the owner of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or any other person in connection with the use of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index and the data included in the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index®;

The accuracy or completeness of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index and its data;

The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® and its data;

- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR Index® or its data;
- Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur.

The licensing agreement between the Amundi Asset Management and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 or any other third parties.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.