

# Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/04/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **46,06 ( EUR )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/04/2024**  
Activos : **768,91 ( millones EUR )**  
Código ISIN : **LU2082996112**  
Replication type : **Sintético**  
Índice de referencia :  
**100% STOXX EUROPE 600 / BANKS (CAPPED)**

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del STOXX® Europe 600 Banks Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)

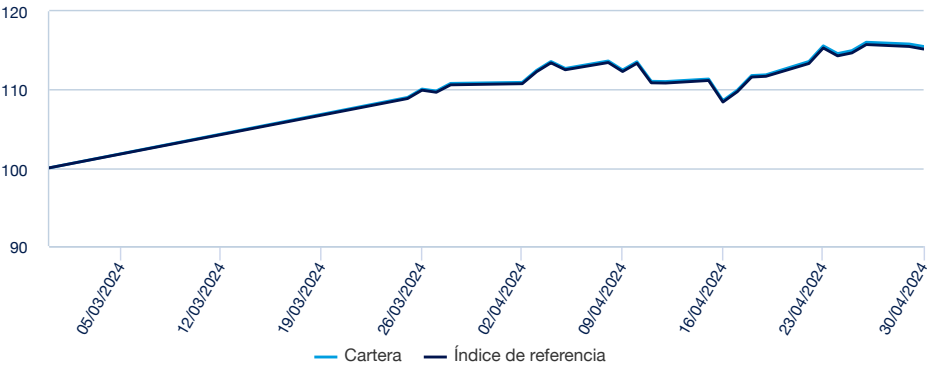


El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.  
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque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

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.»

## 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 | 14,30% | 22,56% | 24,65%                 |
| Volatilidad del índice    | 14,26% | 22,52% | 24,62%                 |
| Tracking Error            | 0,25%  | 0,22%  | 0,20%                  |
| Ratio de Sharpe           | 2,51   | 0,81   | 1,36                   |

\* 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<br>29/12/2023 | 1 mes<br>28/03/2024 | 3 meses<br>31/01/2024 | 1 año<br>28/04/2023 | 3 años<br>30/04/2021 | 5 años<br>- | Desde el<br>24/09/2020 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Cartera    | 19,33%                 | 4,26%               | 18,05%                | 38,93%              | 70,84%               | -           | 186,22%                |
| Índice     | 19,05%                 | 4,13%               | 17,74%                | 38,39%              | 69,44%               | -           | 184,23%                |
| Diferencia | 0,28%                  | 0,12%               | 0,31%                 | 0,54%               | 1,40%                | -           | 1,99%                  |

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|            | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------|--------|------|------|------|------|
| Cartera    | 26,75% | -    | -    | -    | -    |
| Índice     | 26,46% | -    | -    | -    | -    |
| Diferencia | 0,29%  | -    | -    | -    | -    |

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestor de cartera

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para representar el rendimiento de los valores del índice STOXX Europe 600 (el "Universo Inicial") que pertenecen al supersector de bancos según lo definido por el Industry Classification Benchmark ("ICB"). El Universo Inicial proporciona exposición al rendimiento de las 600 acciones de gran, mediana y pequeña capitalización más líquidas que cubren los mercados desarrollados en Europa.

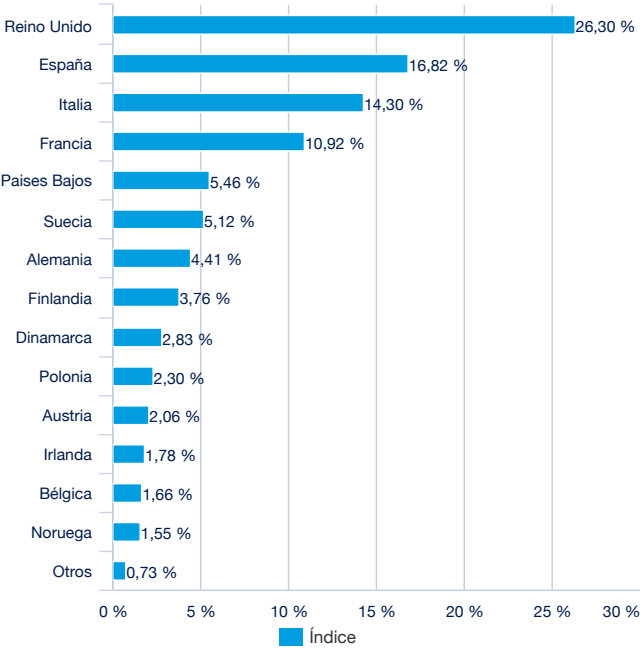
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Europa**  
Divisa de referencia del índice : **EUR**  
total de valores : **48**

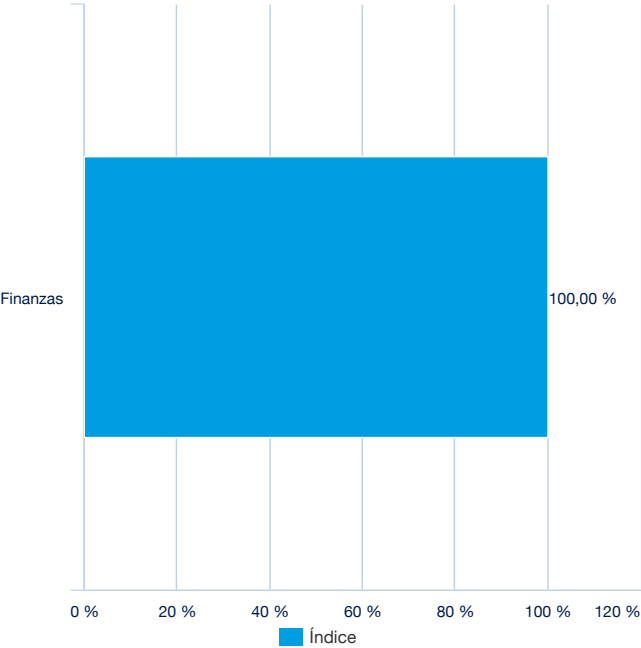
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                              | % de activos (índice) |
|------------------------------|-----------------------|
| HSBC HOLDING PLC GBP         | 14,57%                |
| BANCO SANTANDER SA           | 7,34%                 |
| BNP PARIBAS                  | 7,17%                 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 6,21%                 |
| UNICREDIT SPA                | 5,89%                 |
| INTESA SANPAOLO              | 5,58%                 |
| ING GROEP NV                 | 4,78%                 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     | 3,80%                 |
| NORDEA BANK ABP              | 3,76%                 |
| BARCLAYS PLC                 | 3,53%                 |
| <b>Total</b>                 | <b>62,62%</b>         |

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (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                                                | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Custodio                                                                 | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Auditor Externo                                                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fecha de creación                                                        | 21/03/2024                        |
| Primer fecha de Valoración                                               | 24/09/2020                        |
| Divisa de referencia de la clase                                         | EUR                               |
| Clasificación                                                            | -                                 |
| Asignación de los resultados                                             | Distribución                      |
| Código ISIN                                                              | LU2082996112                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                 | 1 Participación(es)               |
| Valoración                                                               | Diaria                            |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,30%                             |
| Cierre fiscal                                                            | Septiembre                        |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio          | Horarios | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg   | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|----------|--------|-------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | -        | EUR    | INDA  | INDA GY          | INDAEURINAV=SOLA | IND2.DE     | SLOACL       |

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

## Índices Proveedores

STOXX Ltd., Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers have no relationship to the Amundi Asset Management (the "Licensee"), other than the licensing of the Licensee to "STOXX Europe 600 Banks Index" (the "Index") and the related trademarks. iSTOXX indices are tailored to a customer request or market requirement based on an individualized rule book which is not integrated into the STOXX Global index family.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not: -sponsor, endorse, sell or promote the Licensee to insert product designation.

- recommend that any person invest in the Sub-Fund or any other securities. -have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Sub-Fund.

- have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Sub- Fund.

## Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.