

# Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **153,01 ( EUR )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/03/2024**  
Activos : **1 122,70 ( millones EUR )**  
Código ISIN : **LU1829219390**  
Replication type : **Físico**  
Índice de referencia : **100% EURO STOXX BANK**  
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**  
Primer fecha de Valoración : **12/12/2013**  
Valor liquidativo al inicio : **100,00 ( EUR )**

## Objetivo de inversión

El Amundi EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia EURO STOXX Banks Net Return EUR.

Los ETF de Amundi constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ 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)



A : Until 04/06/2017, performances of the Fund disclosed herein correspond to an indirect replication of the Benchmark Index. From 05/06/2017, performances of the Fund disclosed herein correspond to a direct replication of the Benchmark Index.

B : Until 08/11/2018, the performance of the Fund indicated corresponds to that the sub-funds of MULTI UNITS France - Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 08/11/2018.

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

|                   | Desde el   | Desde el   | 1 mes      | 3 meses    | 1 año      | 3 años     | 5 años     | 10 años |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                   | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 31/03/2014 |         |
| <b>Cartera</b>    | 18,39%     | 14,70%     | 18,39%     | 45,09%     | 83,86%     | 84,60%     | 29,35%     |         |
| <b>Índice</b>     | 18,44%     | 14,69%     | 18,44%     | 43,55%     | 80,16%     | 78,47%     | 23,73%     |         |
| <b>Diferencia</b> | -0,04%     | 0,01%      | -0,04%     | 1,54%      | 3,69%      | 6,13%      | 5,62%      |         |

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

|                   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Cartera</b>    | 30,84% | 0,54%  | 41,02% | -22,85% | 17,01% | -30,74% | 14,21% | -4,32% | -2,68% | -2,25% |
| <b>Índice</b>     | 29,49% | -0,12% | 40,59% | -23,32% | 16,07% | -31,01% | 13,97% | -4,60% | -2,74% | -2,33% |
| <b>Diferencia</b> | 1,35%  | 0,66%  | 0,42%  | 0,46%   | 0,94%  | 0,27%   | 0,24%  | 0,28%  | 0,06%  | 0,08%  |

\* 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.

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                                  | 1 año  | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|----------------------------------|--------|--------|------------------------|
| <b>Volatilidad de la cartera</b> | 15,33% | 26,33% | 30,21%                 |
| <b>Volatilidad del índice</b>    | 15,28% | 26,28% | 30,23%                 |
| <b>Tracking Error</b>            | 0,57%  | 0,45%  | 0,40%                  |
| <b>Ratio de Sharpe</b>           | 2,72   | 0,80   | 0,13                   |

\* 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

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice EURO STOXX Banks Net Return EUR mide la evolución de bancos (definida por el benchmark Industry Classification) en la eurozona y ofrece exposición a Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España. El EURO STOXX Banks Net Return EUR es un subíndice del índice EURO STOXX® ("Parent Index" ) el cual mide la evolución de las acciones de gran, media y pequeña capitalización bursátil (de las economías desarrolladas dentro de la zona euro).

Características (Fuente : Amundi)

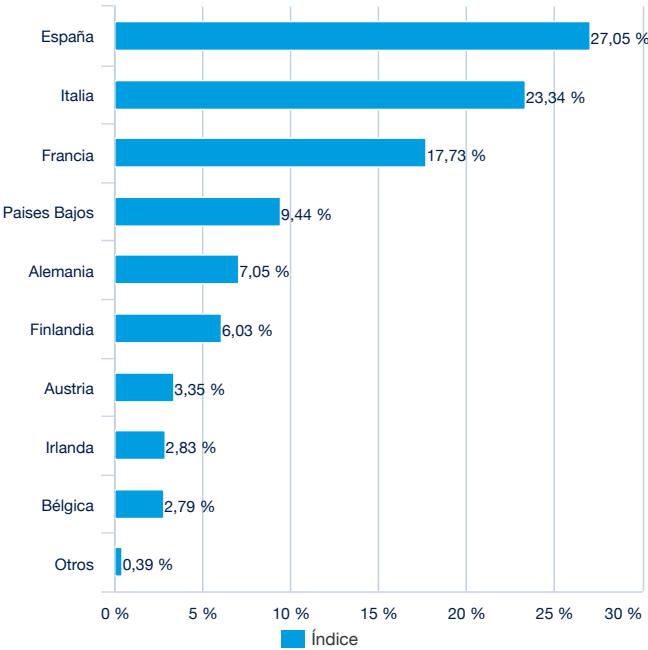
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Zona euro**

total de valores : **27**

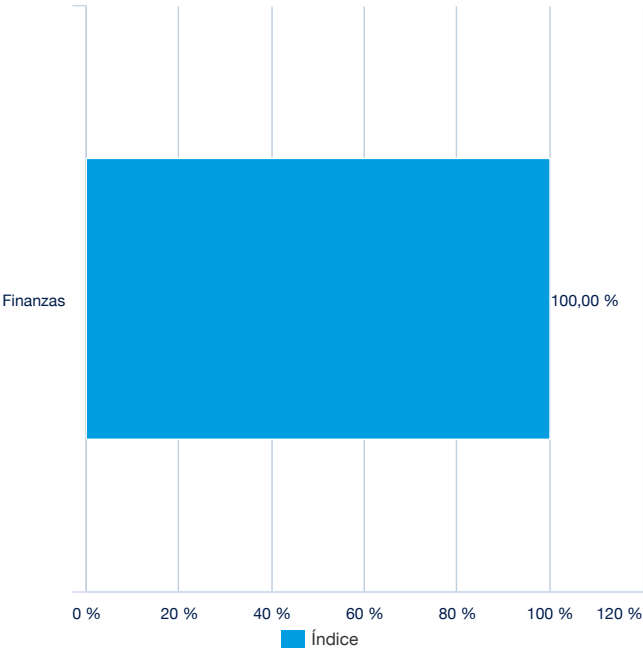
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                              | % de activos (índice) |
|------------------------------|-----------------------|
| KBC GROUP NV                 | 2,79%                 |
| SOCIETE GENERALE             | 3,26%                 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN          | 4,87%                 |
| NORDEA BANK ABP              | 6,03%                 |
| ING GROEP NV                 | 8,24%                 |
| INTESA SANPAOLO              | 8,88%                 |
| UNICREDIT SPA                | 9,90%                 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 10,55%                |
| BNP PARIBAS                  | 11,69%                |
| BANCO SANTANDER SA           | 11,71%                |
| <b>Total</b>                 | <b>77,91%</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                        | 08/11/2018                        |
| Primer fecha de Valoración               | 12/12/2013                        |
| Divisa de referencia de la clase         | EUR                               |
| Clasificación                            | Non applicable                    |
| Asignación de los resultados             | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN                              | LU1829219390                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es)               |
| Valoración                               | Diaria                            |
| Gastos corrientes                        | 0,30% ( realizado ) - 26/09/2022  |
| Periodo mínimo de inversión recomendado  | 5 años                            |
| Cierre fiscal                            | Septiembre                        |
| Código CNMV                              | -                                 |
| Corredor principal                       | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                 | Horarios      | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|---------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Berne Exchange        | 9:00 - 17:30  | CHF    | BNKE  | BNKE BW          | -              | BNKE.BN     | -            |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30  | GBP    | BNKE  | BNKE LN          | BNKPGBIV       | BNKE.L      | BNKPGBIV     |
| Nyse Euronext Paris   | 9:00 - 17:30  | EUR    | BNKE  | BNKE FP          | BNKEEUIV       | BNKE.PA     | BNKEEUIV     |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30  | EUR    | BNKE  | BNKE IM          | BNKEEUIV       | BNKE.MI     | BNKEEUIV     |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30  | EUR    | BNKE  | LYBK GY          | BNKEEUIV       | LYBK.DE     | BNKEEUIV     |
| BIVA                  | 15:30 - 22:00 | MXN    | BNKE  | BNKEN MM         | -              | BNKEN.MX    | -            |

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 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

Contacto ETF Capital Market

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## RENTA VARIABLE ■

## Índices Proveedores

STOXX y sus licenciantes (los "Licenciantes") no tienen otra relación con Amundi Asset Management que la concesión de la licencia de EURO STOXX® y las marcas registradas relacionadas para su uso en relación con EL COMPARTIMENTO.

STOXX y sus Licenciantes no:

- Fiu otros valores.
- Tienan, promocionan, venden ni promueven EL COMPARTIMENTO.
- Recomiendan a ninguna persona que invierta en EL COMPARTIMENTO nen responsabilidad alguna en relación con el cronograma, los precios o el importe de EL COMPARTIMENTO, ni toman ninguna decisión al respecto de estos asuntos.
- Tienen responsabilidad alguna en relación con la administración, la gestión o la comercialización de EL COMPARTIMENTO.
- Consideran las necesidades de EL COMPARTIMENTO o de los propietarios de EL COMPARTIMENTO a la hora de determinar, componer o calcular el Índice EURO STOXX 50, ni tienen la obligación de considerar dichas necesidades.

STOXX y sus Licenciantes no tendrán responsabilidad alguna en relación con EL COMPARTIMENTO. De manera específica,

- STOXX y sus Licenciantes no ofrecen garantías, explícita o implícitamente, y renuncian a todas las garantías en relación con :
  1. Los resultados que han de ser obtenidos por EL COMPARTIMENTO, el propietario de EL COMPARTIMENTO o cualquier otra persona en relación con el uso de EURO STOXX® y de los datos incluidos en él.
  2. La integridad de EURO STOXX® y los datos incluidos en él.
  3. La comercialización y la adecuación para un determinado fin o uso de EURO STOXX® y los datos incluidos en él.
- STOXX y sus Licenciantes no serán responsables de los errores, las omisiones o las interrupciones en EURO STOXX® o los datos incluidos en él.
- En ningún caso STOXX y sus Licenciantes tendrán responsabilidad alguna por la pérdida de beneficios o por daños indirectos, punitivos, especiales o consecuenciales, incluso aunque conozcan la posibilidad de tales daños.

El contrato de licencia entre la Sociedad gestora y STOXX es solamente para el beneficio de ambos y no para el beneficio de los propietarios de EL COMPARTIMENTO u otras terceras partes.

## Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Amundi Euro Stoxx Banks es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi Euro Stoxx Banks y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web [www.amundietf.com](http://www.amundietf.com) o enviando un correo electrónico a [info@amundietf.com](mailto:info@amundietf.com).

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan dichas participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en [www.amundietf.com](http://www.amundietf.com). Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

**Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital.** El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM»), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

**ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.**

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.

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.