

# AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **126,30 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/03/2024**  
 Activos : **2 790,65 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1681047236**  
 Replication type : **Físico**  
 Índice de referencia : **100% EURO STOXX 50**

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 tanto al alza como a la baja.

## 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.

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

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



A : Basada en la rentabilidad desde la fecha de creación hasta la fecha de absorción del Fondo francés "AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR" gestionado por Amundi Asset Management y absorbido por "AMUNDI EURO STOXX 50" el 14/02/2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

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

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	16/09/2008
<b>Cartera</b>	12,88%	4,36%	12,88%	21,29%	41,08%	74,03%	169,40%
<b>Índice</b>	12,80%	4,33%	12,80%	20,78%	39,10%	70,29%	152,63%
<b>Diferencia</b>	0,08%	0,03%	0,08%	0,51%	1,98%	3,75%	16,77%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	22,74%	-9,04%	23,93%	-2,93%	31,65%	-13,50%	9,56%	4,22%	6,88%	4,54%
<b>Índice</b>	22,23%	-9,49%	23,34%	-3,21%	31,00%	-13,90%	9,15%	3,72%	6,42%	4,01%
<b>Diferencia</b>	0,51%	0,44%	0,58%	0,27%	0,65%	0,40%	0,40%	0,51%	0,47%	0,53%

\* 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>	12,67%	16,35%	22,07%
<b>Volatilidad del índice</b>	12,68%	16,35%	22,07%
<b>Tracking Error</b>	0,15%	0,18%	0,16%
<b>Ratio de Sharpe</b>	1,40	0,65	0,27

\* 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 ■

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Vincent Masson**  
Gestor de cartera senior



**Jerome Gueguen**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice EURO STOXX® 50 es un índice de renta variable representativo de los 50 valores principales de los países desarrollados de la eurozona (como se define en la metodología del índice).

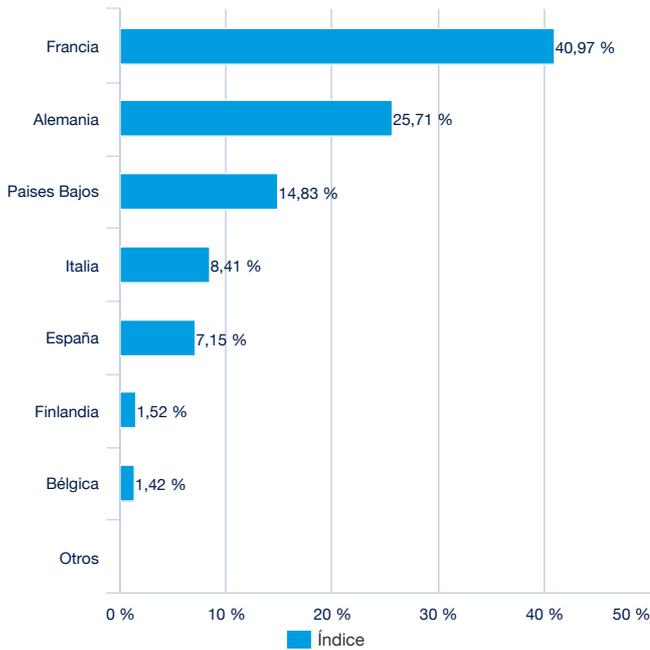
Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Zona euro**  
Divisa de referencia del índice : **EUR**  
total de valores : **50**

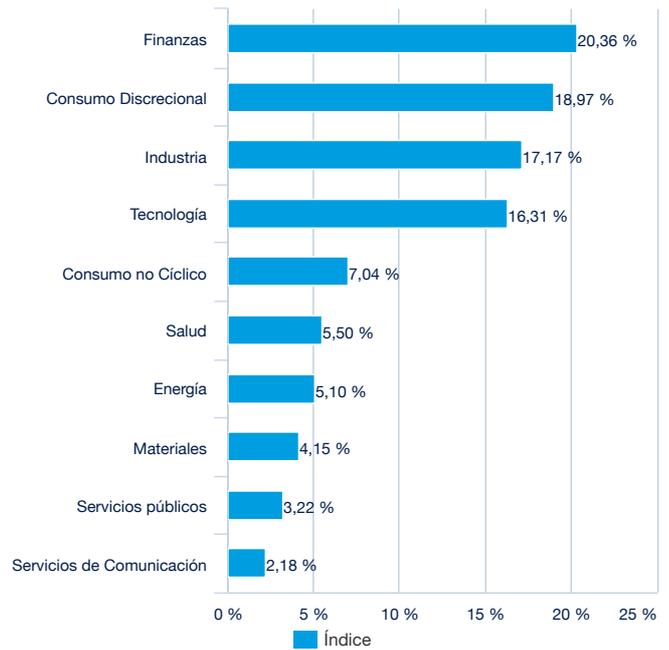
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
ASML HOLDING NV	9,19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,01%
SAP SE / XETRA	5,48%
TOTALENERGIES SE PARIS	4,24%
SIEMENS AG-REG	3,71%
SCHNEIDER ELECT SE	3,36%
ALLIANZ SE-REG	3,05%
L OREAL	2,96%
SANOFI	2,92%
AIR LIQUIDE SA	2,83%
<b>Total</b>	<b>43,75%</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	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	14/02/2018
Primer fecha de Valoración	16/09/2008
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681047236
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,15% ( realizado ) - 08/02/2023
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
BIVA	-	EUR	C50N	C50N MM	-	-	-
London Stock Exchange	-	GBX	MSED	MSED LN	-	MSED.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	V50A	V50A GY	INC50	V50A.DE	INC50INAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C50	C50 SW	INC50INAV.S	C50.S	.INC50
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C50	C50 IM	INC50INAV.MI	C50.MI	.INC50
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C50	C50 FP	INC50	C50.PA	INC50INAV.PA

## 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 y sus licenciantes (los "Licenciantes") no tienen otra relación con Amundi Asset Management que la concesión de la licencia de EURO STOXX 50® y las marcas registradas relacionadas para su uso en relación con AMUNDI EURO STOXX 50.

STOXX y sus Licenciantes no:

- Financian, promocionan, venden ni promueven AMUNDI EURO STOXX 50.
- Recomiendan a ninguna persona que invierta en AMUNDI EURO STOXX 50 u otros valores.
- Tienen responsabilidad alguna en relación con el cronograma, los precios o el importe de AMUNDI EURO STOXX 50, ni toman ninguna decisión al respecto de estos asuntos.
- Tienen responsabilidad alguna en relación con la administración, la gestión o la comercialización de AMUNDI EURO STOXX 50.
- Consideran las necesidades de AMUNDI EURO STOXX 50 o de los propietarios de AMUNDI EURO STOXX 50 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 AMUNDI EURO STOXX 50. De manera específica,

- STOXX y sus Licenciantes no ofrecen garantías, explícita o implícitamente, y renuncian a todas las garantías en relación con:
- \* Los resultados que han de ser obtenidos por AMUNDI EURO STOXX 50, el propietario de AMUNDI EURO STOXX 50 o cualquier otra persona en relación con el uso de EURO STOXX 50® y de los datos incluidos en él.
- \* La integridad de EURO STOXX 50 y los datos incluidos en él.
- \* La comercialización y la adecuación para un determinado fin o uso de EURO STOXX 50® y los datos incluidos en él.

- STOXX y sus Licenciantes no serán responsables de los errores, las omisiones o las interrupciones en EURO STOXX 50® 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 Amundi Asset Management y STOXX es solamente para el beneficio de ambos y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI EURO STOXX 50 u otras terceras partes.

**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.