

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/07/2025

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **48,96 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/07/2025
 Activos : **1 647,56 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU1834983477**
 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 mercados normales se indica en el folleto del Subfondo.

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)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	22,75%	20,24%	29,28%
Volatilidad del índice	22,76%	20,23%	29,22%
Tracking Error	0,17%	0,20%	2,08%
Ratio de Sharpe	2,01	1,75	0,00

* 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	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2024	30/06/2025	30/04/2025	31/07/2024	29/07/2022	31/07/2020	24/08/2006
Cartera	43,33%	7,20%	16,90%	50,68%	170,90%	313,95%	22,23%
Índice	42,97%	7,24%	16,79%	50,25%	168,77%	309,28%	6,58%
Diferencia	0,36%	-0,03%	0,11%	0,43%	2,13%	4,68%	15,65%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Cartera	33,56%	26,78%	-	-	-
Índice	33,03%	26,46%	-	-	-
Diferencia	0,53%	0,32%	-	-	-

* 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



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestor de cartera



Sebastien Venail

Gestor de cartera suplente

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)

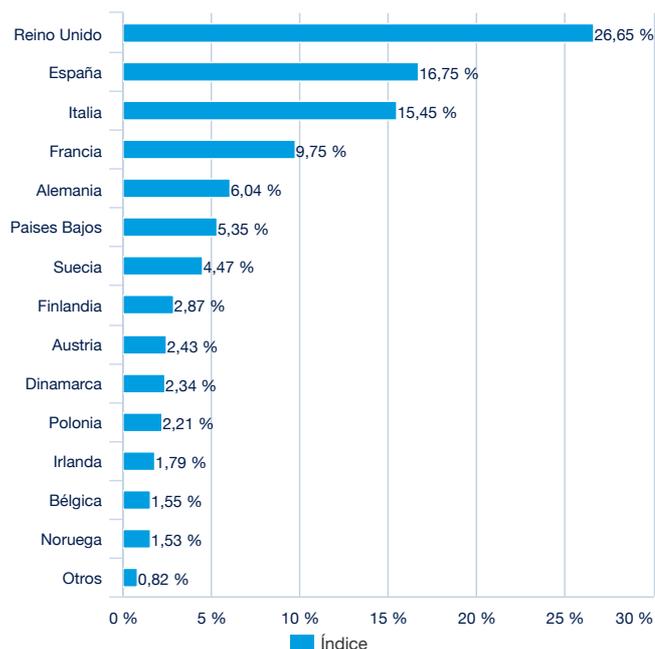
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **53**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

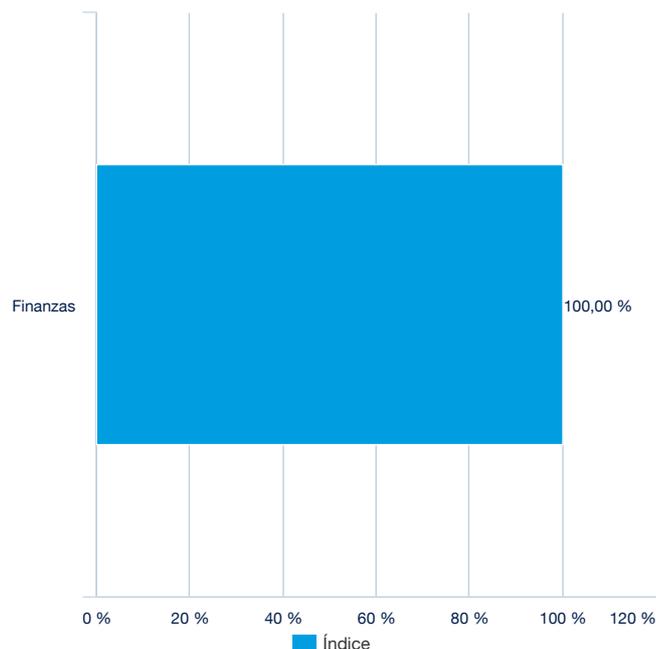
	% de activos (índice)
HSBC HOLDING PLC GBP	12,69%
BANCO SANTANDER SA MADRID	7,85%
UNICREDIT SPA	6,73%
BNP PARIBAS	5,69%
INTESA SANPAOLO	5,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,26%
ING GROEP NV	4,36%
BARCLAYS PLC	4,17%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,82%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,68%
Total	59,60%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

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	24/08/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1834983477
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
London Stock Exchange	-	GBX	CB5	CB5 LN	ICB5GXIV	CB5.L	ICB5INAV=SOLA
Deutsche Börse	-	EUR	LBNK	LBNK GY	BNKINAV=SOLA	LBNK.DE	BNKIV
Borsa Italiana	-	EUR	BNK	BNK IM	BNKINAV=SOLA	LYXBNK.MI	BNKIV
Six Swiss Exchange	-	EUR	LYBNK	LYBNK SW	BNKINAV=SOLA	LYBNK.S	BNKIV
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	BNK	BNK FP	BNKINAV=SOLA	LYXBNK.PA	BNKIV

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-etf@amundi.com

Índices Proveedores

La única relación de STOXX y sus licenciatarios (los «Licenciatarios») con Amundi Asset Management es la licencia de Index® y marcas relacionadas para su uso en relación con subfondo. STOXX y sus Licenciatarios no - patrocinan, avalan, venden o promocionan subfondo. - recomiendan inversiones en subfondo u otros valores. - no tienen ninguna responsabilidad ni toman ninguna decisión en cuanto al momento, volumen o precio de las emisiones de subfondo. - tener cualquier responsabilidad por la administración, gestión o comercialización de subfondo. - tener en cuenta las necesidades de subfondo o de los titulares de subfondo en la determinación, composición o cálculo del Índice, ni tener ninguna obligación al respecto. STOXX y sus Licenciatarios no tienen ninguna responsabilidad sobre subfondo. Específicamente, - STOXX y sus Licenciatarios no ofrecen garantías, expresas o implícitas, ni declaraciones relativas * a los resultados obtenibles por subfondo, el propietario de subfondo o cualquier otra parte mediante el uso de Index y los datos contenidos en Index®; * a la exactitud o integridad del Index y de sus datos; * a la comerciabilidad o idoneidad para algún fin o uso específico del Index® y sus datos; - STOXX y sus licenciantes declinan toda responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones en el Index® o sus datos; - En ningún caso asumirán STOXX o sus Licenciatarios responsabilidad alguna por lucro cesante o daños indirectos, punitivos, especiales o consecuentes, aun cuando hayan sido advertidos de la posibilidad de tales daños o pérdidas. El acuerdo de licencia entre Amundi Asset Management y STOXX es exclusivamente en beneficio de Amundi Asset Management y STOXX y no en beneficio de los titulares de subfondos u otros terceros

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.