AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IHC

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2022

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **1 .156,88 (CHF)**
Datum des NAV : **28/02/2022**
Fondsvolumen : **1 .140,37 (Millionen CHF)**
ISIN-Code : **LU1756362692**
Bloomberg-Code : **AMEFIHC LX**
Referenzindex :
100% FTSE EPRA/NAREIT CUSTOM DEVELOPED
100% HEDGED TO CHF NET TAX INDEX

Anlageziel (Quelle : Amundi)

Der AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in börsennotierten Immobiliengesellschaften und -fonds (REITs) der ganzen Welt.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

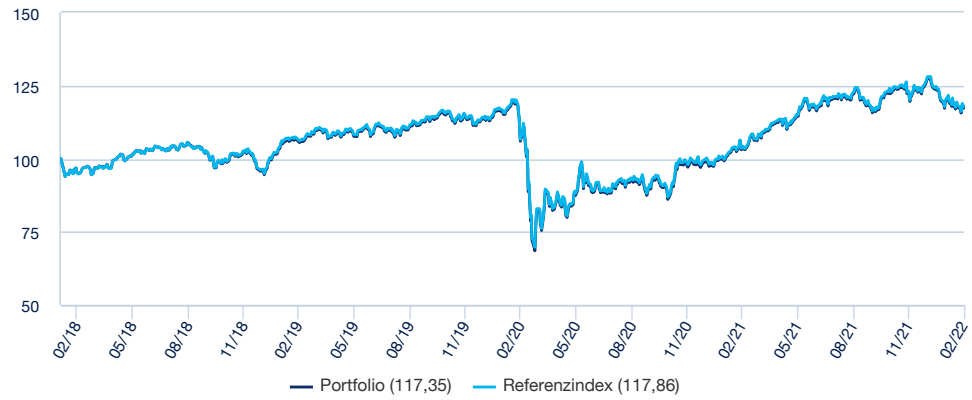
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen.”

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 01/02/2018 bis 28/02/2022 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2021	31/01/2022	30/11/2021	26/02/2021	28/02/2019	-	01/02/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,97%	-2,59%	-2,65%	13,87%	10,98%	-	17,35%
Referenzindex	-7,99%	-2,60%	-2,61%	13,87%	10,84%	-	17,86%
Abweichung	0,02%	0,01%	-0,04%	0,01%	0,15%	-	-0,51%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	28,22%	-12,70%	18,65%	-	-
Referenzindex	27,71%	-12,40%	18,78%	-	-
Abweichung	0,51%	-0,29%	-0,13%	-	-

** Quelle : Amundi. **Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge**. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,56%	26,77%	-
Referenzindex Volatilität	10,68%	26,62%	-
Tracking Error ex-post	0,41%	0,71%	-
Sharpe Ratio	1,36	0,13	-
Information Ratio	0,04	0,07	-

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.
sharp_ratio_indicator

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IHC

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
28/02/2022

AKTIEN

Das Investmentteam

Lionel Brafman
Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

Pierre Maigniez
Lead Portfolio Manager

Zhicong Mou
Geschäftsführender Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

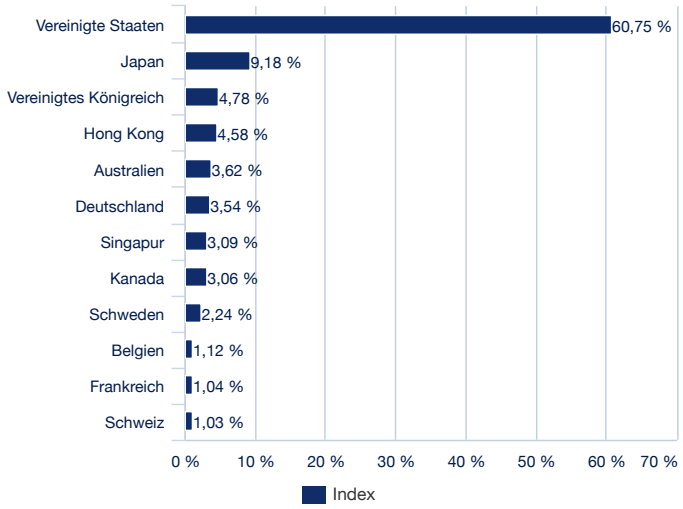
Der Referenzindex des Fonds ist der auf Euro lautende Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed mit Wiederanlage der Nettodividenden (net return). Der Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed ist ein „Aktien"-Index, der von dem internationalen Indexanbieter FTSE („FTSE") berechnet und veröffentlicht wird. Die in die Zusammensetzung des FTSE EPRA/NAREIT Developed-Strategieindex eingehenden Aktien stammen aus dem Universum der führenden börsennotierten internationalen Immobiliengesellschaften der entwickelten Länder. Die in die Zusammensetzung des FTSE EPRA/NAREIT Developed-Strategieindex eingehenden Aktien umfassen sowohl Immobilieninvestmentgesellschaften („SII") als auch Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsgesellschaften („SGPI"). Die „SII" gehören unter anderem zu folgenden Kategorien: Geschäfts-, Industrie- und Büroräume, Räume zur privaten Nutzung und Wohnraum, Immobilienobjekte im Gesundheitsbereich und Fremdenverkehr. Die „SGPI" sind ihrerseits spezialisiert auf Immobilientransaktionen und Hausverwaltung. Die FTSE-Methodik und die Rechenmethode umfassen eine wechselnde Anzahl von Unternehmen, die den Strategieindex FTSE EPRA/NAREIT Developed bilden.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**
Index Bloomberg Ticker : **TRNGLE**

Anzahl der Titel : **377**

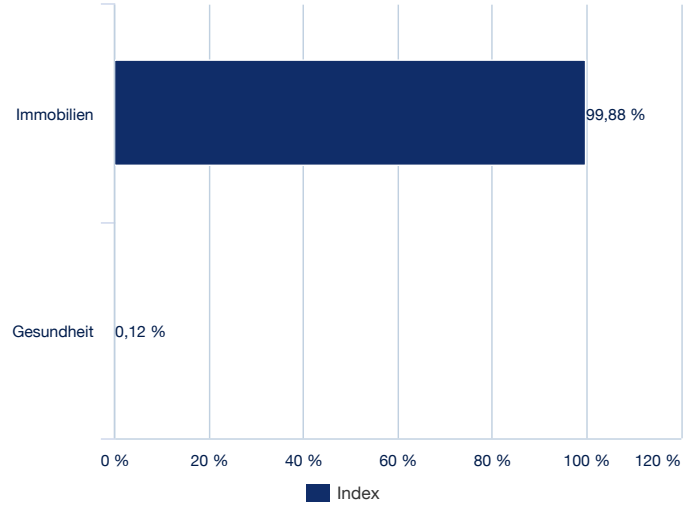
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
PROLOGIS INC	5,71%
EQUINIX INC	3,34%
PUBLIC STORAGE	2,85%
SIMON PROPERTY GROUP	2,38%
VONOVIA SE	2,13%
DIGITAL REALTY TRUST	2,02%
REALTY INCOME CORP	1,99%
WELLTOWER INC	1,91%
AVALONBAY COMMUNITIE	1,77%
EQUITY RESIDENTIAL	1,68%
Summe	**25,77%**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IHC

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
28/02/2022

AKTIEN

Kommentar des Managements

Im Monat Februar büßte das Portfolio -2,65 % ein und lag damit leicht über seiner Benchmark (um 1 Bp.).

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	23/01/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1756362692
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,24% (erhoben) - 19/01/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (‚KIID'), die Satzung, der Jahres-und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.