# AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**31/03/2025**

AKTIEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **189,55 ( EUR )**
Datum des NAV : **31/03/2025**
Fondsvolumen : **404,47 ( Millionen EUR )**
ISIN-Code : **LU1681048630**
Nachbildungsart : **Synthetischen**
Referenzindex : **S&P Global Luxury**

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des S&P Global Luxury Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

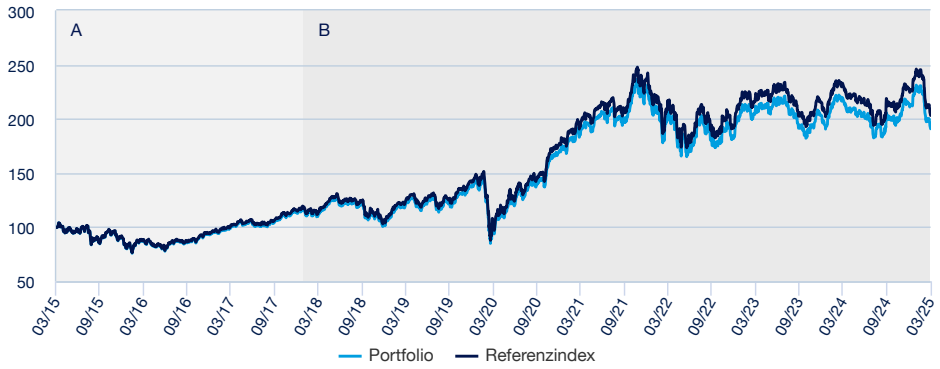
1 2 3 4 **5** 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/03/2015 bis 31/03/2025 (Quelle : Fund Admin)




A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY » le 31.01.2018.
B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 20,36% | 20,72% | 23,32% |
| **Referenzindex Volatilität** | 20,35% | 20,72% | 23,32% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,03% | 0,03% | 0,09% |
| **Sharpe Ratio** | -0,75 | -0,20 | 0,44 |

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Tracking Error

### Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem | seit dem 31/12/2024 | 1 Monat 28/02/2025 | 3 Monate 31/12/2024 | 1 Jahr 28/03/2024 | 3 Jahre 31/03/2022 | 5 Jahre 31/03/2020 | seit dem 04/12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | -10,83% | -14,84% | -10,83% | -13,11% | -5,39% | 90,91% | 401,45% |
| **Referenzindex** | -10,79% | -14,83% | -10,79% | -12,83% | -3,95% | 96,54% | 438,13% |
| **Abweichung** | -0,03% | -0,01% | -0,03% | -0,28% | -1,44% | -5,62% | -36,68% |

### Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 5,07% | 11,56% | -18,82% | 31,70% | 24,74% | 30,76% | -7,42% | 21,80% | 2,41% | 3,59% |
| **Referenzindex** | 5,51% | 12,17% | -18,26% | 32,62% | 25,62% | 31,70% | -6,80% | 22,59% | 3,07% | 4,27% |
| **Abweichung** | -0,44% | -0,61% | -0,56% | -0,92% | -0,88% | -0,94% | -0,61% | -0,79% | -0,67% | -0,67% |

** 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.*

# AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/03/2025

AKTIEN

## Das Investmentteam

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Investmentfondsverwalter

**Prince Akesse**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der die 80 größten, in der Produktion und dem Vertrieb von Luxusgütern bzw. der Bereitstellung von „Luxus"-Dienstleistungen tätigen börsennotierten Unternehmen repräsentiert.

### Informationen (Quelle : Amundi)

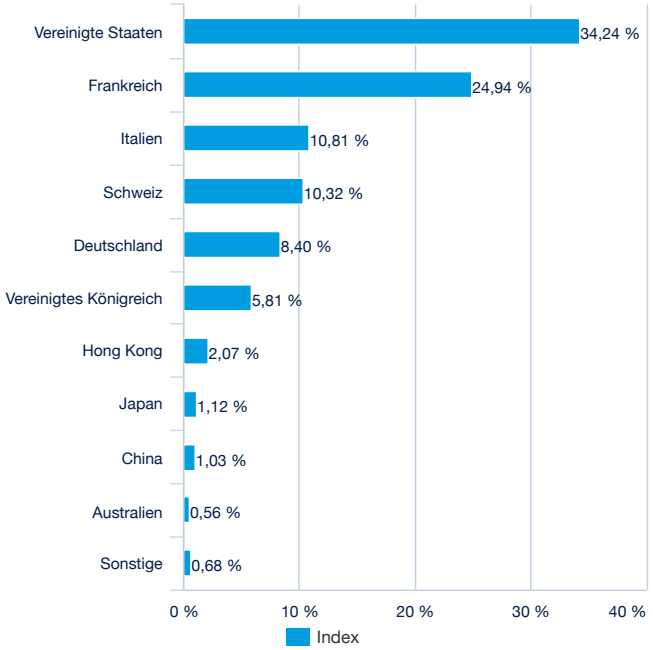
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**
Referenzwährung des Index : **USD**

Anzahl der Titel : **80**

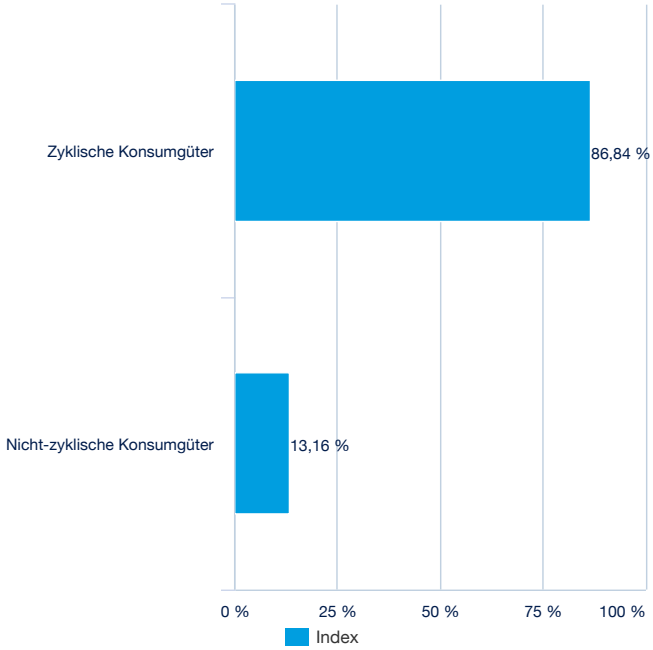
### Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|---|---|
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 9,97% |
| HERMES INTERNATIONAL | 9,74% |
| FERRARI NV MILAN | 7,60% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,07% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 5,11% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,04% |
| TESLA INC | 4,39% |
| MARRIOTT INTL-A | 3,94% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3,91% |
| L OREAL (PARIS) | 3,51% |
| **Summe** | **60,28%** |

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN

## Haupteigenschaften (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 | 31/01/2018 |
| Datum der ersten NAV | 04/12/2008 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Klassifizierung | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | LU1681048630 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
| Fiskaljahresende | September |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | GLUX | GLUX FP | IGLUX | GLUX.PA | IGLUXINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | GLUX | GLUX GY | IGLUX | AMGLUX.DE | IGLUXINAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | GLUX | GLUX IM | IGLUX | GLUX.MI | IGLUXINAV.PA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | GLUX | GLUX SW | IGLUX | GLUX.S | IGLUXINAV.PA |

## Kontakt

### ETF Sales Ansprechpartner

| | |
|---|---|
| Frankreich & Luxemburg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italien | +39 02 0065 2965 |
| Schweiz ( Deutsch) | +41 44 588 99 36 |
| Schweiz (Französisch) | +41 22 316 01 51 |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Niederlande | +31 20 794 04 79 |
| Nordische Länder | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Spanien | +34 914 36 72 45 |

### ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

### ETF Trading Ansprechpartner

| | |
|---|---|
| BNP Paribas | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

### Amundi Kontakt

**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

## Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P") WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. ZUSICHERUNGEN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIEN GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN AB. S&PS EINZIGE BEZIEHUNG ZU AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES INDEX, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NETTOINVENTARWERTES DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DES ANTEILPREISES S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS. S&P GARANTIERT NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. ERKLÄRUNGEN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IM HINBLICK AUF DEN INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGENDEINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

## Wichtige Hinweise

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon". Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.