

AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - EUR

REPORT
MENSILE

31/01/2018

Informazioni chiave

Valore quota (NAV) : 376,28 (EUR)
Data di valorizzazione : 31/01/2018
Patrimonio in gestione : 526,98 (milioni EUR)
Codice ISIN : FR0011829084
Benchmark :
Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC

Obiettivo di investimento

AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF punta a replicare il più fedelmente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di strategia Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC. Questo ETF permette all'investitore di beneficiare, in un'unica transazione, di una esposizione ad una strategia multipla smart beta. L'obiettivo dell'indice è quello di sovraperformare gli indici Azionari Globali market-cap.

Profilo di rischio / rendimento



➡ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

➡ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Performance

Performance del fondo *



Indicatori di rischio

	1 anno	3 anni	Data di lancio
Portafoglio	7,08%	12,92%	13,22%
Benchmark	7,08%	12,92%	13,22%
Tracking Error ex-post	0%	0,01%	0,01%
Sharpe Ratio	1,18	0,65	0,95

Performance*

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2017	29/12/2017	31/10/2017	31/01/2017	30/01/2015	-	27/05/2014
Portafoglio	0,46%	0,46%	1,07%	7,38%	24,14%	-	51,38%
Benchmark	0,51%	0,51%	1,21%	7,96%	26,00%	-	54,30%
Scostamento	-0,05%	-0,05%	-0,14%	-0,58%	-1,86%	-	-2,92%

Performance annuale*

	2017	2016	2015	2014	2013
Portafoglio	6,74%	9,57%	12,85%	-	-
Benchmark	7,31%	10,15%	13,33%	-	-
Scostamento	-0,58%	-0,58%	-0,48%	-	-

* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Dati dell'indice

Descrizione

L'indice replica la performance di 4 sottoindici selezionati e ponderati tra gli indici 'Scientific Beta' concepiti dall'Edhec Risk Institute (ERI) relativamente all'universo delle azioni a capitalizzazione medio-alta dei mercati sviluppati. Questi indici strategici integrano 4 schemi di selezione titoli e 5 strategie dette 'Smart beta'.

Caratteristiche

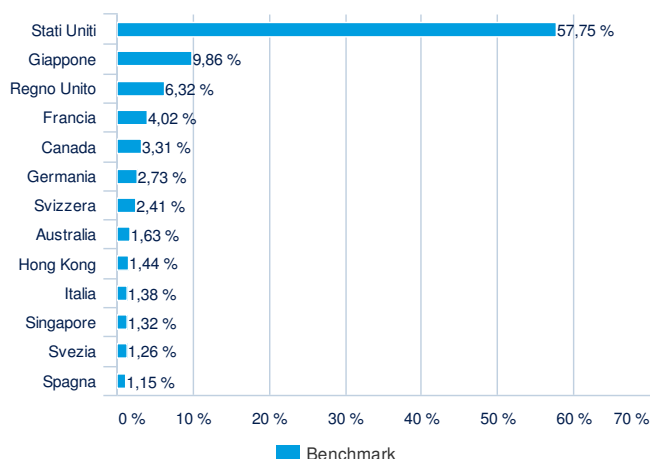
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **internazionale**

Numero di titoli : **1367**

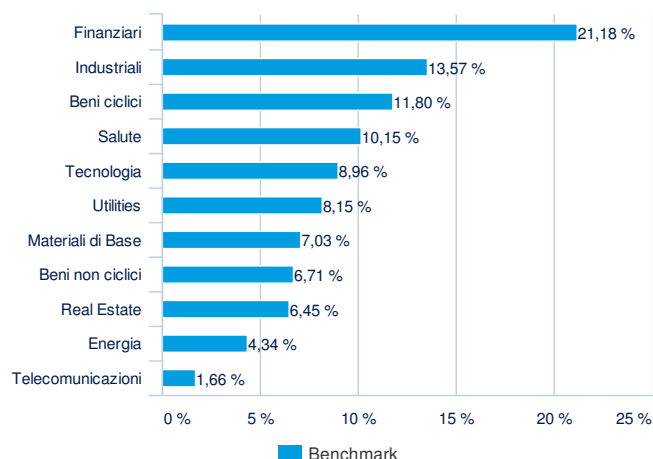
Primi dieci titoli dell'indice

	% del peso sul Benchmark
WAL-MART STORES	0,44%
ANTHEM INC	0,43%
AETNA INC	0,42%
REGIONS FINANCIAL	0,41%
CME GROUP INC	0,39%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,36%
BEST BUY COMPANY INC	0,36%
XCEL ENERGY INC	0,36%
WEC ENERGY GROUP INC	0,35%
CONS EDISON INC	0,35%
Totale	3,88%

Ripartizione geografica



Ripartizione settoriale



Caratteristiche principali

Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria	CACEIS Bank
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio	27/05/2014
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0011829084
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,40% (prelevati) - 30/06/2017
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Trattamento fiscale	-
Chiusura fiscale	Giugno
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	SMRT	SMRT FP	ISMRT	SMRTA.PA	ISMRTINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	SM8T	SM8T GR	ISMRT	SM8T.DE	ISMRTINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	SMRT	SMRT IM	ISMRT	SMRTA.MI	ISMRTINAV

Contatti

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	Emmanuel Monet	+33 (0)1 76 32 65 76
Francia	Alex Mendelewitsch	+33 (0)1 76 32 19 62
Germania & Austria	Hermann Pfeifer	+49 (0) 69 74 221 358
Germania & Austria	Bettina May	+49 (0) 69 74 221 323
Germania & Austria	Cem Cayci	+49 (0) 69 74 221 267
Germania & Austria	Sophie Streng	+49 (0) 69 74 221 318
Iberia & Latam	Laure Rovet Peyranne	+34 (0) 914 367 244
Italia	Vincenzo Sagone	+39 02 0065 2965
Italia	Roberta Gastaldello	+39 02 0065 2121
Svizzera	Karin Russell	+41 44 588 99 32
Svizzera	Benoit Garcia	+41 22 316 01 51
Svizzera	Ivan Durdevic	+41 (0) 44 588 99 33
Regno Unito	Philip Philippides	+44 (0) 20 7074 9372
Olanda	Gert-Jan Verhagen	+31 6 3025 3519
Paesi nordici	Bjorn Sandberg	+46 8 5348 2271
Hong Kong	Sunny Leung	+852 28 27 38 42

Contatti ETF Capital Market

Sabrina Leprovost	+33 (0)1 76 32 19 93
Vincent Annaix	+33 (0)1 76 32 19 15
Olivier Chatelot	+33 (0)1 76 33 93 06
Laurent Verly	+852 2827 3821
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contatti Brokers ETF

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

Sede centrale

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

Dati Indici

Tipo di indice replicato: azionario.

The Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC è una proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) di EDHEC Risk Institute Asia Ltd e/o dei suoi licenziatari, utilizzato su licenza nel quadro dell'attività di ERI Scientific Beta. I fondi che replicano in misura totale o parziale l'indice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC non sono sponsorizzati, sostenuti o commercializzati da EDHEC Risk Institute Asia Ltd e dai suoi licenziatari, i quali non avranno peraltro nessuna responsabilità in questo senso.

Informazioni legali

Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundiETF.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantire l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e degli operatori di borsa è disponibile su: amundiETF.com. Si applicano commissioni per l'intermediazione finanziaria.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interne alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.