

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

REPORT

Propagační
Sdělení

30/11/2025

AKCIE

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **82.16 (EUR)**
 NAV a AUM k datu : **28/11/2025**
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
4,170.14 (miliony EUR)
 ISIN kód : **FR0007052782**
 Typ replikace : **Fyzický**
 Benchmark : **100% CAC 40**
 Francouzská forma zdanění : **PEA způsobilé**
 Datum poslední výplaty kupónu : **10/12/2024**
 Poslední kupón : **2.19 (EUR)**
 Datum spuštění : **13/12/2000**
 První hodnota NAV : **59.19 (EUR)**

Cíl investičního fondu

Cílem správy fondu je reagovat na vzestupný i sestupný vývoj ukazatele CAC 40 Gross Total Return (hrubé dividendy reinvestovány) („srovnávací ukazatel“), denominovaného v eurech (EUR), který představuje akcie 40 největších společností kotovaných na burze Euronext Paříž, a minimalizovat přitom co nejvíce odchylku výkonnosti („tracking error“) mezi výkonností fondu a srovnávacím ukazatelem. Předpokládaná úroveň odchylky výkonnosti (tracking error) za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu fondu.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Pro potenciální investory je důležité vyhodnotit rizika popsaná níže a v prospektu fondu, který lze nalézt na www.amundiETF.com.

OHROŽENÝ KAPITÁL:ETF jsou sledovací nástroje. Jejich rizikový profil je podobný přímé investici do podkladového indexu. Kapitál investorů je plně ohrožen a investoři nemusí získat zpět původně investovanou částku.

RIZIKO REPLIKACE:Cíli fondu nemusí být dosaženo v důsledku neočekávaných událostí na podkladových trzích, které ovlivní výpočet indexu a efektivní replikaci fondu.

RIZIKO PROTISTRANY:Investoři jsou vystaveni rizikům vyplývajícím z použití OTC swapu s MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETE GENERALE. V souladu s pokyny UCITS nesmí expozice vůči protistraně překročit 10 % celkových aktiv fondu. Fyzicky replikované ETF mohou nést riziko protistrany vyplývající z používání programu půjčování cenných papírů.

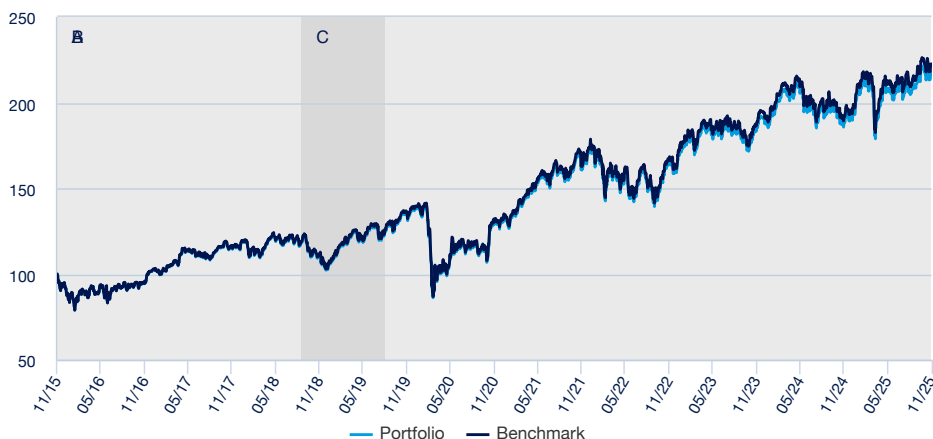
ZÁKLADNÍ RIZIKO:Podkladový index Amundi ETF může být složitý a volatilní. Při investování do komodit se podkladový index vypočítává s odkazem na komoditní futures kontrakty, což investora vystavuje riziku likvidity spojenému s náklady, jako jsou náklady na přepravu a dopravu. ETF vystavené rozvíjejícím se trhům nesou větší riziko potenciální ztráty než investice do rozvíjejících se trhů, protože jsou vystaveny široké škále nepředvídatelných rizik rozvíjejících se trhů.

MĚNOVÉ RIZIKO:ETF mohou být vystaveny měnovému riziku, pokud je ETF denominován v jiné měně, než je měna podkladového indexu, který sledují. To znamená, že kolísání směnného kurzu by mohlo mít negativní nebo pozitivní vliv na výnosy.

RIZIKO LIKVIDITY:Likviditu zajišťují registrovaní tvůrci trhu na příslušné burze, kde je ETF kótován. Likvidita na burze může být omezena v důsledku pozastavení na podkladovém trhu reprezentovaném podkladovým indexem sledovaným ETF; selhání systémů jedné z příslušných burz, systémů tvůrců trhu; nebo abnormální obchodní situace či události.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Výkonnost fondu* (Zdroj: Fund Admin)



A : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

B : As of 15/06/2014, the Fund directly replicates the Benchmark.

C : Jusqu'au 05/09/2019, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 05/09/2019.

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku 31/12/2024	1 měsíc 31/10/2025	3 měsíce 29/08/2025	1 rok 29/11/2024	3 roky 30/11/2022	5 let 30/11/2020	10 let 30/11/2015
Portfolio	13.39%	0.03%	5.73%	15.79%	31.63%	68.88%	117.78%
Benchmark	13.67%	0.05%	5.80%	16.11%	32.57%	70.90%	122.63%
Rozdíl (spread)	-0.28%	-0.02%	-0.07%	-0.31%	-0.94%	-2.01%	-4.85%

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	0.68%	19.89%	-6.91%	31.59%	-5.11%	30.20%	-8.19%	12.43%	8.65%	11.72%
Benchmark	0.92%	20.14%	-6.68%	31.88%	-4.96%	30.45%	-8.00%	12.73%	8.88%	11.94%
Rozdíl (spread)	-0.24%	-0.25%	-0.23%	-0.30%	-0.15%	-0.25%	-0.19%	-0.30%	-0.23%	-0.23%

Výkonnost spojená s ETF distribuujícím dividendy zahrnuje tyto dividendy do své výkonnosti.

*Zdroj: Amundi. Minulá výkonnost není ukazatelem současných a budoucích výsledků a nezaručuje budoucí výnos. Případné ztráty nebo zisky neberou v úvahu jakékoliv náklady, provize a poplatky, které zaplatí investor při nákupu a odkupu akcií (například daně, zprostředkovatelské odměny nebo jiné provize odečte finančním zprostředkovatelem). Je-li výkonnost počítána v jiné měně než v eurech, výkonnost fondu je pak ovlivněna kolísáním směnných kurzů (nahoru i dolů).

Rizikový indikátor (Zdroj: Admin) *

	1 rok	3 roky
Volatilita portfolia	16.00%	15.15%
Volatilita benchmarku	16.00%	15.16%
Tracking Error ex-post	0.03%	0.04%
Sharpeho poměr	0.84	0.43

* Volatilita je statistický ukazatel, který měří kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty. Například kolísání trhu o +/- 1,5 % za den odpovídá volatilitě 25 % za rok.

Tracking Error představuje anualizovanou volatilitu rozdílu ve výkonnosti mezi ETF a benchmarkem.

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

Popis

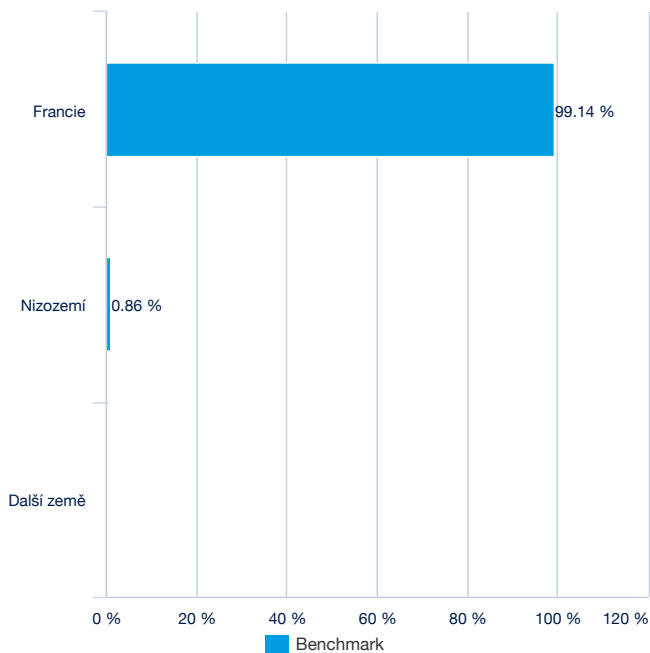
Fond se snaží dosáhnout svého cíle cestou přímé replikace, tedy zejména investováním do koše aktiv tvořeného cennými papíry, z nichž se skládá srovnávací ukazatel, nebo přípustnými finančními nástroji představujícími cenné papíry tvořící srovnávací ukazatel nebo jejich část. Za účelem optimalizace replikace srovnávacího ukazatele může fond používat techniku vzorkování nebo dočasný garantovaný převod cenných papírů. Případné použití těchto technik je uvedeno na internetových stránkách amundietf.com. Aktualizované složení portfolia cenných papírů v držení fondu je uvedeno na internetových stránkách amundietf.com. Indikativní likvidní hodnotu lze navíc nalézt na stránkách fondu Reuters a Bloomberg a může být také uvedena na internetových stránkách kotečních míst fondu.

Charakteristiky (Zdroj: Amundi)

Třída aktiv : **Akcie**
Oblast expozice : **Francie**

Počet pozic : **40**

Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)

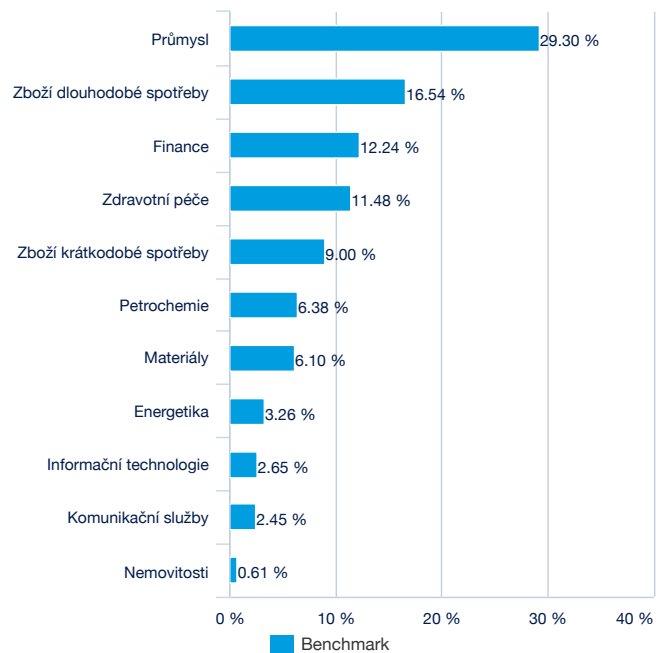


Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

	% váha aktiv (v benchmarku)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	8.63%
SCHNEIDER ELECT SE	7.25%
AIRBUS SE	6.68%
TOTALENERGIES SE PARIS	6.38%
SAFRAN SA	5.73%
ESSILORLUXOTTICA	5.59%
SANOFI - PARIS	5.51%
AIR LIQUIDE SA	5.24%
L OREAL (PARIS)	4.92%
BNP PARIBAS	4.34%
Celkem	60.25%

Pouze pro ilustrativní účely a ne jako doporučení k nákupu nebo prodeji cenných papírů.

Sektorové složení benchmarku (zdroj: Amundi)



AKCIE ■

Datum zveřejnění (zdroj: Amundi)

Místo kotace	Čas	Deviza	Ticker	Bloomberg Ticker	Bloomberg iNAV	Reuters RIC	Reuters iNAV
Nyse Euronext Paris	-	EUR	-	CAC FP	CACIV	CAC.PA	CACIV
London Stock Exchange	-	GBP	-	CACX LN	CACXIV	CACX.L	CACXIV

Klíčové charakteristiky (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Francouzské
Evropská norma UCITS	UCITS IV
Správce fondu	Amundi Asset Management
Administrátor	SOCIETE GENERALE
Depozitář	SGSS - Paris
Nezávislý auditor	Deloitte & Associés
Datum spuštění třídy	05/09/2019
Referenční měna třídy	EUR
Klasifikace	Akcie eurozóny
Třída	Akumulace a/nebo distribuce
ISIN kód	FR0007052782
Minimální investice na sekundárním trhu	1 1 desetitisícina PL
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0.25%
Maximální vstupní poplatek	5.00%
Výstupní poplatek (maximum)	5.00%
Konec fiskálního roku	Říjen

Poskytovatelé indexů

Právní informace

Tento dokument má komerční, nikoli regulační povahu.

Je odpovědností každého investora ověřit si, zda je oprávněn k upisování nebo investování do tohoto produktu.

Před investováním do produktu by investoři měli vyhledat nezávislé finanční, daňové, účetní a právní poradenství.

Amundi CAC 40 UCITS ETF je investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) založená podle lucemburského práva, uvedená na oficiálním seznamu subjektů kolektivního investování, autorizovaná podle části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 („zákon z roku 2010“) o subjektech kolektivního investování v souladu s ustanoveními směrnice 2009/65/ES („směrnice z roku 2009“) a podléhající dohledu Komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF). Produkt je podfondem Amundi CAC 40 UCITS ETF a byl schválen CSSF a oznámen AMF k uvedení na trh ve Francii.

Společnost Amundi Asset Management („Amundi AM“) doporučuje investorům, aby si pečlivě přečetli část „rizikové faktory“ v prospektu produktu a část „Riziko a výnos“ v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID). Prospekt v angličtině a KIID ve francouzštině jsou k dispozici zdarma na adrese www.amundiETF.com nebo na vyžádání na adrese info@amundiETF.com

Investoři upozorňují, že prospekt je k dispozici pouze v angličtině.

Podílové jednotky konkrétního UCITS ETF spravovaného správcem aktiv a zakoupené na sekundárním trhu obvykle nelze prodat přímo zpět samotnému správci aktiv. Investoři musí nakupovat a prodávat podílové jednotky na sekundárním trhu s pomocí zprostředkovatele (např. burzovního makléře) a za to jim mohou být účtovány poplatky. Investoři navíc mohou při nákupu podílových jednotek zaplatit více, než je aktuální hodnota čistého aktiva, a při jejich prodeji mohou obdržet méně, než je aktuální hodnota čistého aktiva.

Aktualizované složení investičního portfolia produktu je k dispozici na www.amundiETF.com. Orientační hodnota čistého aktiv je navíc zveřejněna na stránkách produktu agentur Reuters a Bloomberg a může být také uvedena na webových stránkách burz, kde je produkt kótován.

Neexistuje žádná záruka, že cíl fondu bude splněn. Fond nemusí být vždy schopen přesně replikovat výkonnost indexu (nebo indexů).

Tento produkt zahrnuje riziko kapitálové ztráty. Výkupní hodnota tohoto produktu může být nižší než původně investovaná částka. V nejhorším případě by investoři mohli utrpět ztrátu celé své investice.

Index zde uvedený („Index“) není sponzorován, schválen ani prodáván společností Amundi Asset Management („Amundi AM“). Společnost Amundi AM v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost. Přesnost, úplnost ani relevance informací čerpaných z externích zdrojů není zaručena, ačkoli jsou čerpány ze zdrojů, o nichž se dá důvodně předpokládat, že jsou spolehlivé. S výhradou platných zákonů společnost Amundi AM v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost. Tržní informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z dat v daném okamžiku a mohou se čas od času měnit.

TENTO DOKUMENT NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU K PRODEJI CENNÝCH PAPIRŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH. PRODUKT ZDE POPSANÝ NEBUDE REGISTROVÁN PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPIRECH USA Z ROKU 1933 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN („ZÁKON O CENNÝCH PAPIRECH USA“) A NESMÍ BÝT NABÍZEN ANI PRODÁVÁN VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, BEZ REGISTRACE NEBO VYLOUČENÍ Z REGISTRACE PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPIRECH USA.

Tento informační list vydává společnost Amundi Asset Management, société anonyme à directorie et conseil de surveillance, se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paříž (Francie), 419 223 375 RCS Nanterre, autorizovaná a regulovaná úřadem Autorité des marchés financiers (AMF). Společnost Amundi AM je ve Spojeném království zastoupena společností Amundi Asset Management UK LLP, která je autorizována a regulována úřadem Financial Conduct Authority ve Spojeném království.