

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

REPORT

Propagační
Sdělení

31/01/2026

AKCIE

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **63.03 (EUR)**
NAV a AUM k datu : **30/01/2026**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,532.43 (miliony EUR)
ISIN kód : **LU1834983477**
Typ replikace : **syntetický**
Benchmark :
100% STOXX EUROPE 600 / BANKS (CAPPED)
Francouzská forma zdanění : **PEA způsobilé**

Cíl investičního fondu

Podfond je řízen pasivně. Cílem tohoto podfondu je sledovat výkonnost indexu STOXX® Europe 600 Banks („index“) a minimalizovat chybu sledování mezi čistou hodnotou aktiv tohoto podfondu a výkonností indexu. Očekávaná úroveň chyby sledování za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu podfondu.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

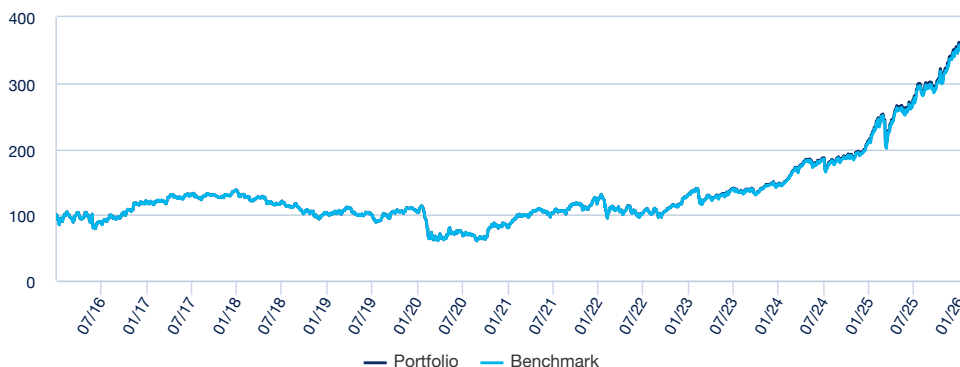
Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

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 pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

"Technická čistá aktiva mohou být vypočtena a zveřejněna pro každý kalendářní den (kromě sobot a nedělí), který není pracovním dnem ani dnem transakce. Tyto technické hodnoty čistých aktiv jsou pouze informativní a nebudou základem pro nákup, přesup, odkup a / nebo převod akcií."

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

Výkonnost fondu* (Zdroj: Fund Admin)



Rizikový indikátor (Zdroj: Admin)

	1 rok	3 roky	Od založení *
Volatilita portfolia	22.61%	19.79%	29.05%
Volatilita benchmarku	22.61%	19.77%	29.00%
Tracking Error ex-post	0.17%	0.20%	2.05%
Sharpeho poměr	2.95	1.87	0.05

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Tracking Error

Kumulativní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Od data	31/12/2025	31/12/2025	31/10/2025	31/01/2025	31/01/2023	29/01/2021	24/08/2006
Portfolio	5.41%	5.41%	19.09%	68.53%	174.01%	351.10%	57.35%
Benchmark	5.44%	5.44%	19.11%	68.13%	171.61%	345.60%	37.26%
Rozdíl (spread)	-0.03%	-0.03%	-0.02%	0.40%	2.40%	5.49%	20.10%

Kalendářní výkonnost* (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	75.05%	33.56%	26.78%	-	-
Benchmark	74.63%	33.03%	26.46%	-	-
Rozdíl (spread)	0.42%	0.53%	0.32%	-	-

*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).

AKCIE

Investiční tým

**Sébastien Foy**

Vedoucí manažerského týmu - Syntetický index

**Hamid Drali**

Portfolio Manager

**Sébastien Venail**

Co-Portfolio Manager

Údaje o indexu (Zdroj: Amundi)

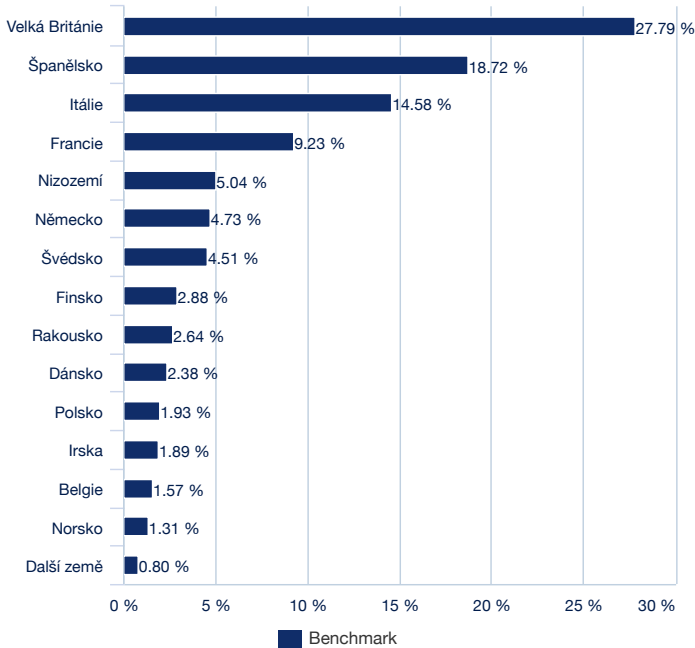
Popis

Jedná se o index celkového čistého výnosu: dividendy bez daně placené složkami indexu jsou zahrnuty v návratnosti indexu. Index je indexem s váženou tržní kapitalizací, jehož cílem je reprezentovat výkonnost cenných papírů z indexu STOXX Europe 600 Index („původní prostředí“), které patří do supersektoru bankovníctví, jak je definováno srovnávacím ukazatelem ICB (Industry Classification Benchmark). Původní prostředí nabízí expozici výkonu 600 nejlikvidnějších akcií velkých, středních a malých trhů pokrývající rozvinuté trhy v Evropě. Další informace o kompozici tohoto indexu a jeho operačních pravidlech jsou k dispozici v prospektu podfondu a na webové adrese poskytovatele indexu: www.qontigo.com. Hodnotu indexu naleznete na Bloomberg (SX7R) a Reuters (SX7R).

Charakteristiky (Zdroj: Amundi)

Třída aktiv : **Akcie**Oblast expozice : **Evropa**Měnová denominace benchmarku : **EUR**Počet pozic : **53**

Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)

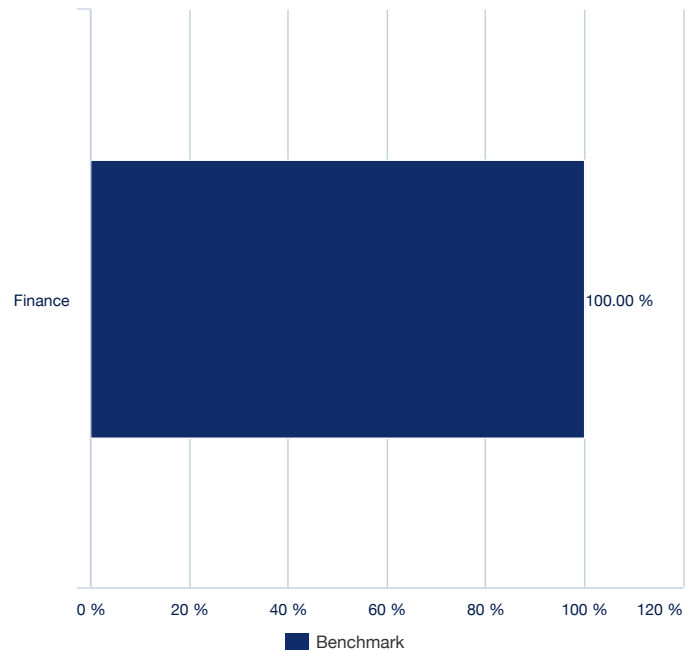


Největší pozice v benchmarku (zdroj: Amundi)

Společnost	% váha aktiv (v benchmarku)
HSBC HOLDING PLC GBP	13.67%
BANCO SANTANDER SA MADRID	8.59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6.58%
UNICREDIT SPA	6.11%
BNP PARIBAS	5.15%
INTESA SANPAOLO	4.85%
BARCLAYS PLC	4.18%
ING GROEP NV	4.04%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3.43%
Celkem	60.52%

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

Sektorové složení benchmarku (zdroj: Amundi)



AKCIE ■

Klíčové charakteristiky (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgois
Evropská norma UCITS	UCITS IV
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Administrátor	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Nezávislý auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Datum spuštění třídy	21/03/2024
Datum spuštění	24/08/2006
Referenční měna třídy	EUR
Klasifikace	-
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU1834983477
Minimální investice na sekundárním trhu	1 1 desetitisícina PL
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0.30%
Konec fiskálního roku	Září

Datum zveřejnění (zdroj: Amundi)

Místo kotace	Deviza	Bloomberg Ticker	Bloomberg iNAV	Reuters RIC	Reuters iNAV
Borsa Italiana	EUR	BNK IM	BNKIV	LYXBK.MI	BNKINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	EUR	LYBNK SW	BNKIV	LYBNK.S	BNKINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LBNK GY	BNKIV	LBNK.DE	BNKINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	BNK FP	BNKIV	LYXBK.PA	BNKINAV=SOLA
LSE	GBP	CB5 LN	ICB5GXIV	CB5.L	ICB5INAV=SOLA

Kontakt - ETF

ETF Sales kontakt

FRANCE&LUXEMBOURG	+33 (0)1 76 32 65 76
GERMANY&AUSTRIA	+49 (0) 800 111 1928
Itálie	+39 02 0065 2965
Švýcarsko	+41 44 588 99 36
Švýcarsko (FRA)	+41 22 316 01 51
Velká Británie (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Velká Británie (instituce)	+44 (0) 800 260 5644
Nizozemí	+31 20 794 04 79
Nordic countries	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Španělsko	+34 914 36 72 45

Kontakt- ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Kontakt na ETF Market Maker-a

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

Amundi contact

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - Francie
Horá linka: +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

AKCIE ■

Poskytovatelé indexů

Společnost STOXX a její poskytovatelé licencí („Poskytovatelé licencí“) nemají žádný vztah k Amundi Asset Management, kromě licencování Indexu a souvisejících ochranných známek pro použití v souvislosti s Podfondem. STOXX a její Poskytovatelé licencí: Nesponzorují, neschvalují, neprodávají ani nepropagují Podfond. Nedoporučují žádné osobě investovat do Podfondu ani do jakýchkoli jiných cenných papírů. Nenesou žádnou odpovědnost za načasování, výši nebo cenu Podfondu ani nečiní žádná rozhodnutí o těchto otázkách. Nenesou žádnou odpovědnost za administraci, řízení nebo marketing Podfondu. Nezohledňují potřeby Podfondu nebo vlastníků Podfondu při určování, sestavování nebo výpočtu Indexu a nemají žádnou povinnost tak činit. STOXX a její Poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s Podfondem. Konkrétně společnost STOXX a její poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, a odmítají veškeré záruky týkající se: Výsledků, kterých má dosáhnout Podfond, vlastník Podfondu nebo jakákoli jiná osoba v souvislosti s používáním Indexu a dat obsažených v Indexu; Přesnosti nebo úplnosti Indexu a jeho dat; Prodejnosti a vhodnosti Indexu a jeho dat pro konkrétní účel nebo použití; Společnost STOXX a její poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo přerušení v Indexu nebo jeho datech; Společnost STOXX ani její poskytovatelé licencí nenesou za žádných okolností odpovědnost za ušlý zisk ani nepřímé, sankční, zvláštní nebo následné škody či ztráty, a to ani v případě, že společnost STOXX nebo její poskytovatelé licencí vědí, že k nim může dojít. Licenční smlouva mezi správcem aktiv a společností STOXX je uzavřena výhradně v jejich prospěch, nikoli ve prospěch vlastníků Podfondu nebo jiných třetích stran.

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.