

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF ACC

RAPPORT

Reclame

31/01/2025

AANDEEL ■

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **512.15 (USD)**
IW-datum : **31/01/2025**
Beheerd vermogen : **867.18 (miljarden USD)**
ISIN code : **IE0005E8B9S4**
Replication type : **Fysiek**
Referentie-index : **100% RUSSELL 1000 GROWTH**

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Subfonds is het rendement van Russell 1000 Growth (de "Index") te volgen.

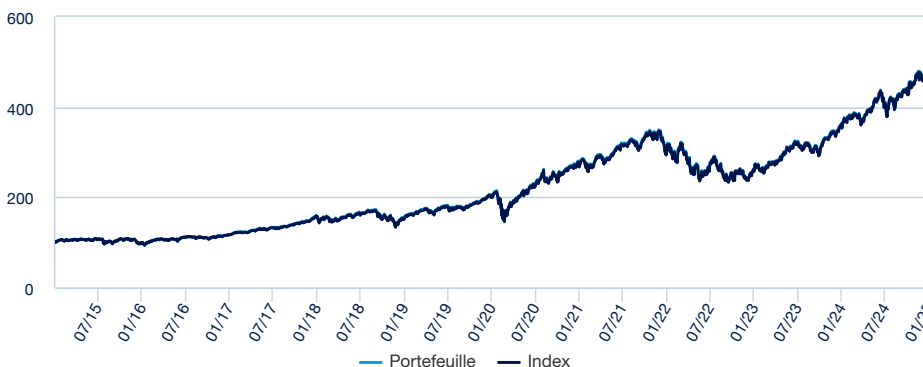
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	17.48%	20.85%	-
Volatiliteit van de index	17.47%	20.85%	-
Tracking error ex-post	0.03%	0.02%	-
Sharpe index	1.29	0.49	-

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. Tracking Error

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
Sinds	31/12/2024	31/12/2024	31/10/2024	31/01/2024	31/01/2022	31/01/2020	27/10/2011
Portefeuille	1.97%	1.97%	9.50%	32.25%	48.72%	133.73%	412.15%
Index	1.97%	1.97%	9.50%	32.42%	49.28%	134.68%	676.93%
Verschil	0.00%	0.00%	0.00%	-0.17%	-0.56%	-0.95%	-264.78%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	32.88%	42.15%	-29.43%	27.28%	38.09%	35.66%	-1.76%	30.20%	6.89%	5.40%
Index	33.09%	42.30%	-29.34%	27.32%	38.08%	35.88%	-1.89%	29.67%	6.56%	5.19%
Verschil	-0.21%	-0.15%	-0.09%	-0.03%	0.01%	-0.22%	0.14%	0.53%	0.33%	0.21%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv: heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

AANDEEL ■

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Christophe Neves**

Lead Portfolio Manager

**Eric Alcaraz**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De index is een aandelenindex die representatief is voor het 'groeistijl'-segment van de Amerikaanse voor large-cap aandelenmarkt. Het omvat die Russell 1000-bedrijven met hogere koers-boekverhoudingen, een hogere voorspelde groei op middellange termijn en een hogere omzetgroei per aandeel in het verleden.

Kenmerken (bron : Amundi)

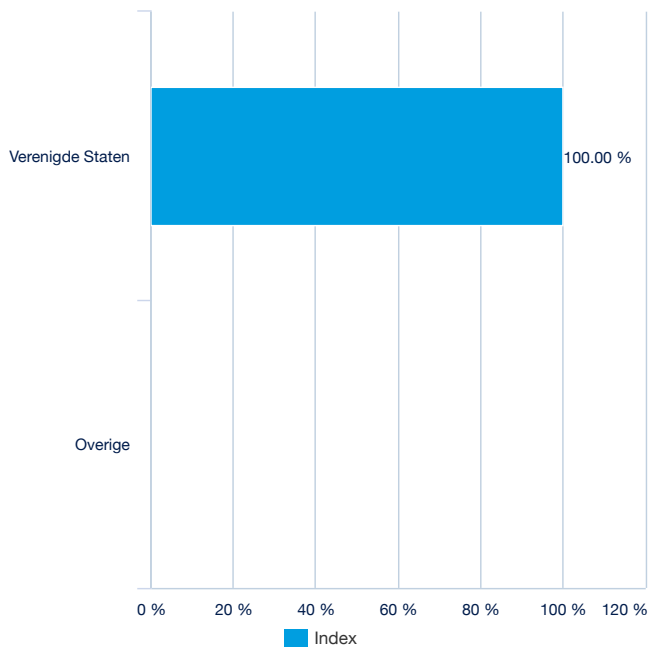
Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **VS**

Aantal effecten : 395

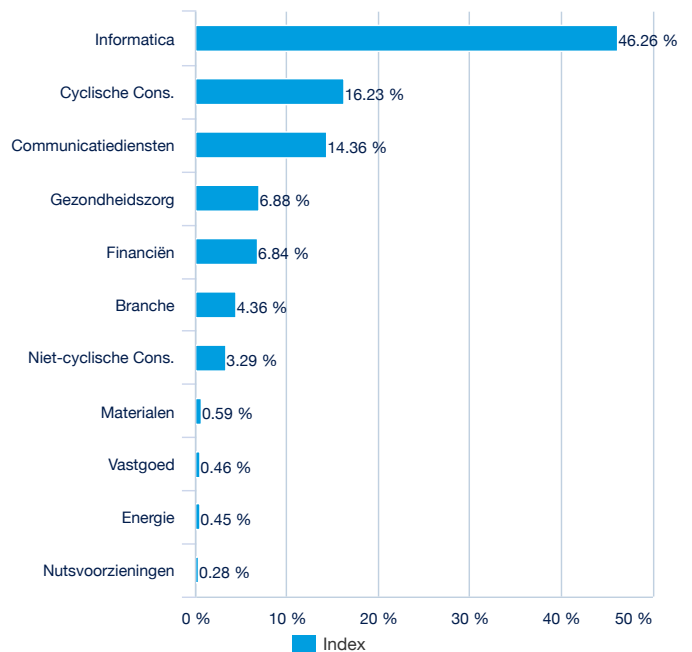
Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
APPLE INC	11.31%
MICROSOFT CORP	10.27%
NVIDIA CORP	9.70%
AMAZON.COM INC	7.33%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5.01%
ALPHABET INC CL A	3.93%
TESLA INC	3.70%
ALPHABET INC CL C	3.27%
BROADCOM INC	3.26%
ELI LILLY & CO	2.19%
Totaal	59.96%

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	ICAV naar Iers Recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Ireland Limited
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC Continental Europe
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Introductiedatum van de klasse	08/07/2024
Eerste datum van IW	27/10/2011
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE0005E8B9S4
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	-
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.19%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	USD	MWOT	MWOT GY	MWOTUSIV	MWOT.DE	IMWOTUSDINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	GBP	MWOV	MWOV GY	MWOTGBIV	MWOTGBP.DE	IMWOTGBPINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	EUR	MWOW	MWOW GY	MWOTEUIV	MWOTEUR.DE	IMWOTEURINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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

AANDEEL ■

Leveranciers van Index

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.