AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/12/2023

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **300,16 (EUR)**
Datum des NAV : **29/12/2023**
Fondsvolumen : **593,10 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **FR0010655712**
WKN : **A0REJQ**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex : **DAX NET RETURN**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des DAX Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

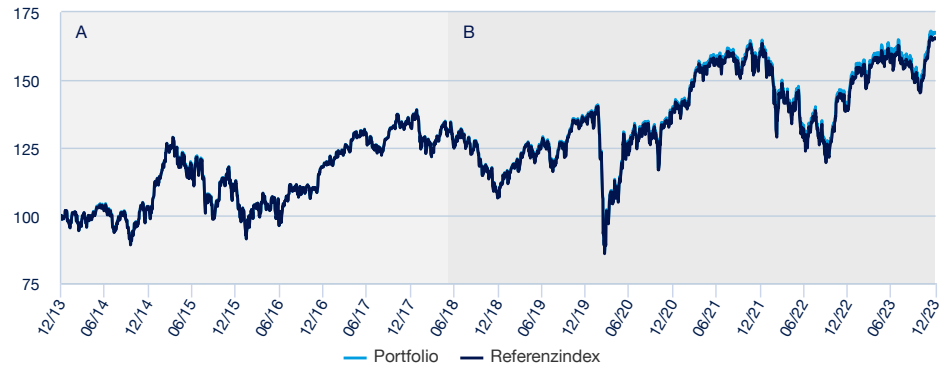
1	2	3	4	**5**	6	7

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 30/12/2013 bis 29/12/2023 (Quelle : Fund Admin)



A : Referenzindex bis zum 05/06/2018 : MSCI Germany
B : Referenzindex zum 06/06/2018 : DAX

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,84%	16,12%	22,27%
Referenzindex Volatilität	14,85%	16,13%	22,27%
Tracking Error ex-post	0,17%	0,15%	0,16%
Sharpe Ratio	1,10	0,34	0,26

* 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.
Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 30/12/2022	1 Monat 30/11/2023	3 Monate 29/09/2023	1 Jahr 30/12/2022	3 Jahre 31/12/2020	5 Jahre 31/12/2018	seit dem 16/09/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,62%	3,30%	8,85%	19,62%	20,21%	54,69%	152,85%
Referenzindex	19,34%	3,31%	8,87%	19,34%	19,45%	53,03%	148,60%
Abweichung	0,28%	-0,01%	-0,03%	0,28%	0,76%	1,66%	4,25%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,62%	-12,87%	15,33%	3,04%	24,89%	-18,26%	12,20%	5,85%	9,27%	2,17%
Referenzindex	19,34%	-13,10%	15,18%	2,83%	24,60%	-18,29%	12,17%	5,82%	9,29%	2,08%
Abweichung	0,28%	0,23%	0,16%	0,22%	0,29%	0,04%	0,03%	0,03%	-0,02%	0,09%

** 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 ETF DAX UCITS ETF DR

AKTIEN

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/12/2023

Das Investmentteam



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy – Regionalfonds



Pierre Navarre

Investmentfondsverwalter



Salah Benaissa

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Die im DAX-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des deutschen Marktes. Es handelt sich um die 40 Titel, die die höchste Börsenkapitalisierung aufweisen und am aktivsten im Marktsegment „Prime Standard“ der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Informationen (Quelle : Amundi)

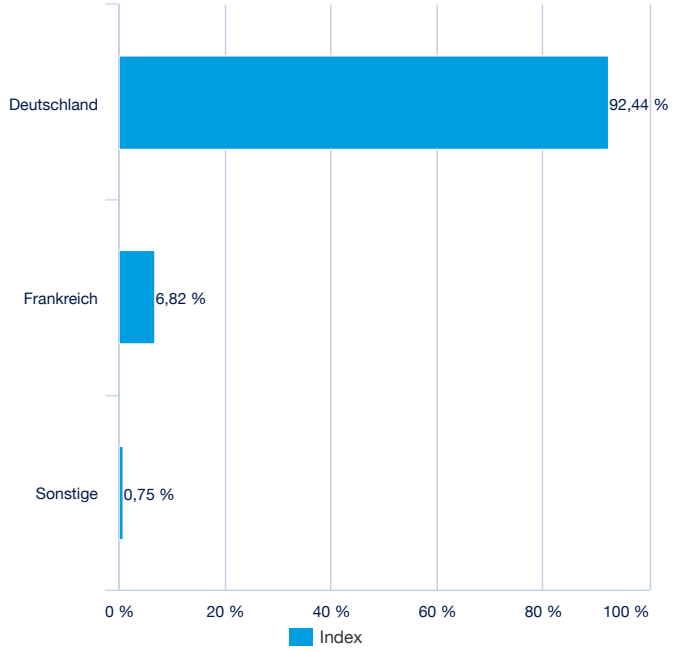
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Europa**
Referenzwährung des Index : **EUR**

Anzahl der Titel : **40**

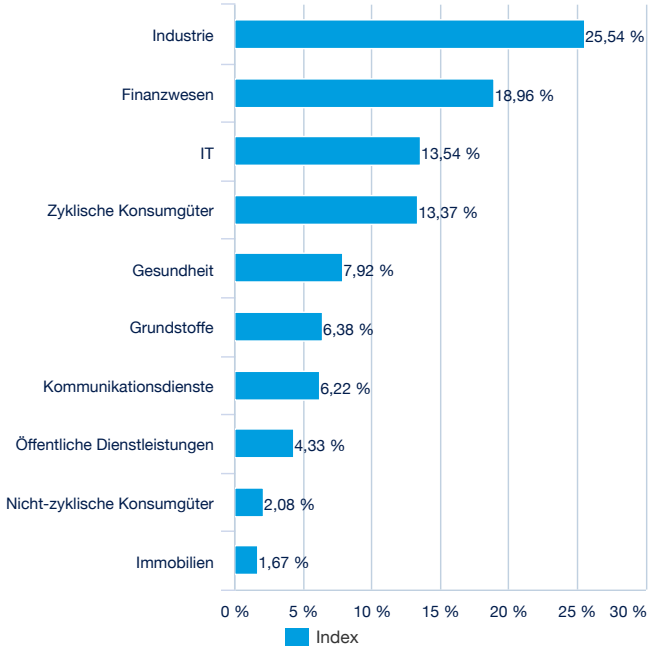
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
SIEMENS AG-REG	10,33%
SAP SE / XETRA	9,45%
ALLIANZ SE-REG	7,85%
AIRBUS SE-BERLIN	6,82%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,22%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,09%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,01%
BASF SE XETRA	3,61%
DHL GROUP (XETRA)	3,46%
Summe	**60,05%**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/12/2023

AKTIEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	CACEIS Fund Administration France
Depotbank	CACEIS Bank
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	16/09/2008
Datum der ersten NAV	16/09/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Aktien aus Ländern der Eurozone
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0010655712
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,10% (erhoben) - 01/04/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	März
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	CG1	CG1N MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	CG1	CG1 LN	INCG1	CG1.L	INCG1INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CG1	CG1 IM	INCG1	CG1.MI	INCG1INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18MJ	CG1GR GY	INCG1	CG1.DE	INCG1INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CG1	CG1 FP	INCG1	CG1.PA	INCG1INAV.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
	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@amundietf.com

Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

Index-Anbieter

Die Deutsche Börse AG, die Gruppe Deutsche Börse und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten geben keinerlei Garantie und lehnen jede Haftung (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus
anderen Gründen) in Verbindung mit dem AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR oder seiner Performance ab.
Die Deutsche Börse AG erkennt keine vertragliche Beziehung mit den Käufern des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR oder sonstigen Dritten an.
Insbesondere:
– geben die Deutsche Börse AG, die Gruppe Deutsche Börse und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, noch sichern sie diese zu, und lehnen jede Haftung in Bezug auf Folgendes ab:
*die Ergebnisse, die von AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, dem Inhaber des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR oder sonstigen Personen in Verbindung mit der Nutzung des DAX ® und der im DAX ® enthaltenen Daten erzielt werden;
*die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit des DAX ® und seiner Daten;
*die Marktfähigkeit des DAX ® und seiner Daten sowie deren Eignung für eine bestimmte Nutzung oder für einen bestimmten Zweck;
*die Performance des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR im Allgemeinen.
– geben die Deutsche Börse AG, die Gruppe Deutsche Börse und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten keinerlei Garantie und lehnen jede Haftung in Bezug auf jedweden Fehler, jedwede
Auslassung oder jedwede Unterbrechung im Hinblick auf den DAX ® und seine Daten ab;
- können die Deutsche Börse AG, die Gruppe Deutsche Börse und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten (im Falle von Fahrlässigkeit oder in anderen Fällen) haftbar gemacht werden für
entgangene Gewinne beliebiger Art oder jedweden Schadenersatz oder indirekten Verlust mit 24 / 35 Strafcharakter, die spezifisch sind für oder sich ergeben aus solchen Fehlern, Auslassungen oder
Unterbrechungen des DAX ® oder seiner Daten oder allgemeiner in Verbindung mit AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, auch wenn die Deutsche Börse AG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber,
Research-Partner und Datenlieferanten vom Vorhandensein solcher Risiken in Kenntnis gesetzt wurden.
Der Lizenzvertrag zwischen AMUNDI ASSET MANAGEMENT und der Deutsche Börse AG wurde in deren alleinigem Interesse und nicht in jenem der Inhaber des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR oder sonstiger Dritter geschlossen.

Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.