

AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/08/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **67,20 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/08/2024**
 Fondsvolumen : **21,04 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU2240851688**
 WKN : **A2QGWO**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex : **100% DAX 50 ESG+**

Anlageziel

AMUNDI DAX 50 ESG ist bestrebt, die Performance des DAX 50 ESG-Index so gut wie möglich zu replizieren. Dieser Fonds ist in den 50 größten deutschen Unternehmen investiert, mit Ausnahme von Unternehmen, die auf der Grundlage von Bewertungen des Sustainalytics Global Standards Screening als nicht konform eingestuft wurden, sowie Unternehmen, die in umstrittene Waffen, militärische Aufträge, Tabak, Kernkraft oder Kraftwerkskohle involviert sind.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 24/11/2020 bis 30/08/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,36%	16,97%	15,99%
Referenzindex Volatilität	13,32%	16,97%	15,98%
Tracking Error ex- post	0,15%	0,17%	0,22%
Sharpe Ratio	1,05	0,14	0,41

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	31/07/2024	31/05/2024	31/08/2023	31/08/2021	-	24/11/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,17%	2,56%	1,49%	17,30%	13,10%	-	34,40%
Referenzindex	10,91%	2,58%	1,52%	17,09%	12,33%	-	33,02%
Abweichung	0,26%	-0,02%	-0,03%	0,21%	0,78%	-	1,38%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,66%	-15,17%	15,25%	-	-
Referenzindex	19,38%	-15,39%	14,88%	-	-
Abweichung	0,28%	0,22%	0,37%	-	-

* 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.

WERBUNG

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistategy



Jerome Gueguen

Lead Portfolio Manager



Vincent Masson

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der DAX 50 ESG bildet die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Markt ab, die auf der Grundlage der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eine vergleichsweise gute Performance aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX-Index enthalten sind. Der HDAX ist repräsentativ für die großen und mittleren Unternehmen, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben.

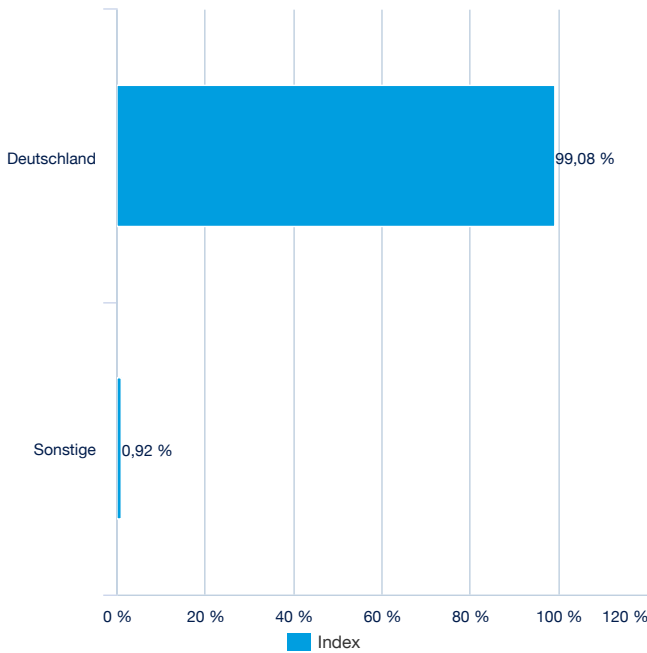
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
 Klassifizierung : **Europa**
 Referenzwährung des Index : **EUR**
 Anzahl der Titel : **50**

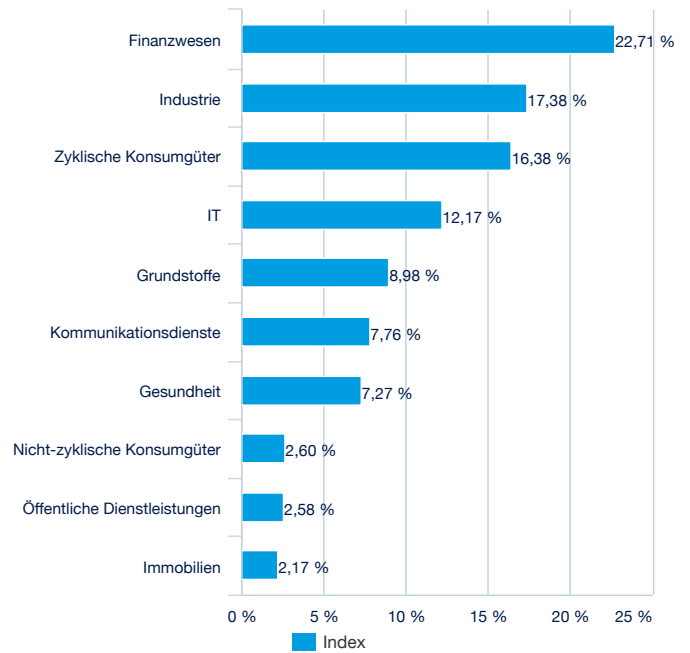
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	7,76%
SAP SE / XETRA	7,56%
ALLIANZ SE-REG	7,46%
SIEMENS AG-REG	6,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,51%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,28%
BASF SE XETRA	4,07%
DHL GROUP (XETRA)	3,88%
ADIDAS AG	3,83%
Summe	56,70%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	24/11/2020
Datum der ersten NAV	24/11/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2240851688
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	DECD	DECD GY	IDECD	DECD.DE	IDECDINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	DAXESG	DAXESG IM	IDECD	DAXESG.MI	IDECDINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	DESG	DESG SW	IDECD	DESG.S	IDECDINAV.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

WERBUNG

Index-Anbieter

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des DAX 50 ESG Index® und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem AMUNDI DAX 50 ESG. STOXX und ihre Lizenzgeber: sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den AMUNDI DAX 50 ESG. sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den AMUNDI DAX 50 ESG oder in anderen Wertpapieren aus. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des AMUNDI DAX 50 ESG. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung des AMUNDI DAX 50 ESG. berücksichtigen nicht die Anforderungen des AMUNDI DAX 50 ESG oder der Eigentümer des AMUNDI DAX 50 ESG bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des DAX 50 ESG Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des AMUNDI DAX 50 ESG. Insbesondere übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für: die vom AMUNDI DAX 50 ESG, den Eigentümern des AMUNDI DAX 50 ESG oder anderen Personen in Verbindung mit der Nutzung des DAX 50 ESG Index und der im DAX 50 ESG Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; die Richtigkeit oder Vollständigkeit des DAX 50 ESG Index und seiner Daten; die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des DAX 50 ESG Index® und seiner Daten; Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im DAX 50 ESG Index® oder seinen Daten; Unter keinen Umständen sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Strafschadensersatz haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI DAX 50 ESG oder sonstigen Dritten.

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundi-etf.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. 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 finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. 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 Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundi-etf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) 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. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.