

# Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **40,14 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/06/2024**  
 ISIN-Code : **DE000ETF9090**  
 WKN : **ETF909**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **277,65 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex : **100% DAX 50 ESG**

## Anlageziel

Der Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX 50 ESG (TR) EUR so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote** : 92.0%  
**Fondstyp nach InvStG** : Aktienfonds

## 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 Gesamttrisikoindikator 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 auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 06/04/2020 bis 28/06/2024 (Quelle: Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	31/05/2024	28/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	-	-
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	7,97%	-1,42%	-0,58%	12,68%	11,53%	-	-
<b>Referenzindex</b>	8,54%	-1,40%	-0,13%	13,36%	13,72%	-	-
<b>Abweichung</b>	-0,57%	-0,02%	-0,45%	-0,69%	-2,19%	-	-

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
seit dem	-	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-	27,54%	-18,80%	21,89%	12,68%
<b>Referenzindex</b>	-	28,25%	-18,33%	22,83%	13,36%
<b>Abweichung</b>	-	-0,71%	-0,46%	-0,94%	-0,69%

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**  
 Anwendbares Recht : **Deutschland**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **06/04/2020**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **06/04/2020**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1 Anteil(e)**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**  
 Direkte Verwaltungsgebühren : **0,15%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,15%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**  
 Morningstar-Kategorie © : **GERMANY EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **151**  
 Datum des Ratings : **31/05/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	13,23%	16,43%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	13,31%	16,45%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,25%	0,24%

\* 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.

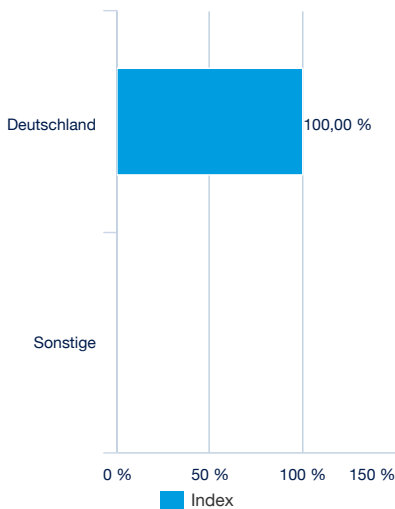
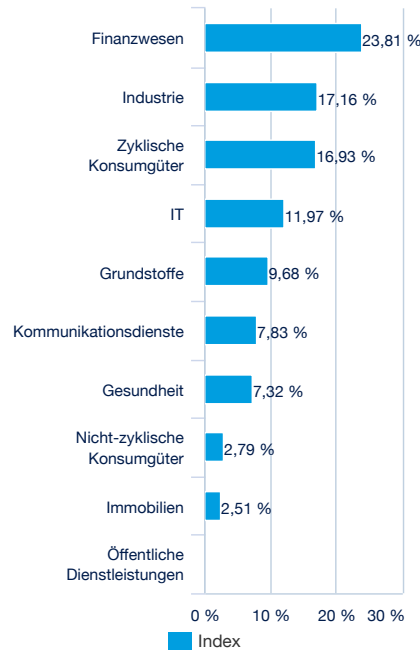
WERBUNG

**Index-Daten (Quelle: Amundi)****Beschreibung**

Der DAX® 50 ESG bildet die Kursentwicklung der 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Markt ab, die auf Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besonders nachhaltig sind. Die in dem Index befindlichen Unternehmen werden nach standardisierten ESG-Kriterien basierend auf den Ausschlüssen gemäß dem Global Standards Screening durchleuchtet. Unternehmen die am Handel oder der Produktion kontroverser Waffen, Tabakproduktion, Kraftwerkskohle und Kernenergie beteiligt sind, werden kategorisch ausgeschlossen. Der Index basiert auf dem HDAX®-Index, der alle Unternehmen umfasst, die im DAX®, MDAX® und TecDAX® enthalten sind. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

**Informationen (Quelle : Amundi)**

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Deutschland**

**Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)****Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)****Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

	% vom Aktiva (Index)
SAP SE / XETRA	7,38%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	7,27%
SIEMENS AG-REG	7,12%
ALLIANZ SE-REG	7,09%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,48%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,59%
BASF SE XETRA	4,19%
DHL GROUP (XETRA)	3,91%
ADIDAS AG	3,83%
<b>Summe</b>	<b>56,72%</b>

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	E909	E909 GY	EDAXEUIV	E909.DE	EDAXEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	E909	E909 SW	E909CHIV	E909.S	E909CHIV

**Index-Anbieter**

DAX® 50 ESG ist eine eingetragene Marke der Qontigo Index GmbH. Dieses Finanzinstrument wird von der Qontigo Index GmbH (der "Lizenzgeber") weder gesponsert noch gefördert, verteilt oder in anderer Weise unterstützt. Der Lizenzgeber gibt keine explizite oder implizite Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse, die sich aus der Nutzung des Index und/oder der Index-Marke ergeben, noch hinsichtlich des Indexwertes zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in sonstiger Hinsicht. Der Index wird vom Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht. Dennoch haftet der Lizenzgeber, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber Dritten nicht für mögliche Fehler im Index. Darüber hinaus besteht für den Lizenzgeber gegenüber Dritten, einschließlich Investoren, keine Verpflichtung, auf mögliche Fehler im Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Erteilung einer Lizenz bezüglich des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die aus dem Index abgeleitet sind, stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers für eine Kapitalanlage dar oder enthält in irgendeiner Weise eine Garantie oder Stellungnahme des Lizenzgebers hinsichtlich der Attraktivität einer Anlage in dieses Produkt. In seiner Eigenschaft als alleiniger Inhaber aller Rechte an dem Index und der Index-Marke hat der Lizenzgeber dem Emittenten des Finanzinstruments die Nutzung des Index und der Index-Marke sowie jegliche

Bezugnahme auf den Index und die Index-Marke in Verbindung mit dem Finanzinstrument ausschließlich in Lizenz überlassen

WERBUNG ■

## 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](http://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](http://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](http://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](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

©2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)