

Amundi MDAX UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/10/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **129,88 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/10/2024**
 Fondsvolumen : **56,10 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0011857234**
 WKN : **LYX0R1**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Referenzindex : **100% MDAX GERMANY**
 Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**
 Letzte Ausschüttung : **2,6100 (EUR)**
 Datum der ersten NAV : **15/05/2014**
 Erster NAV : **100,00 (EUR)**

Anlageziel

Der German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden.

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 auszubehalten.

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.amundi.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO : ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

REPLIKATIONSRISSIKO : Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

KONTRAHENTENRISIKO : Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETEGENERALE, ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Kontrahenten eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.

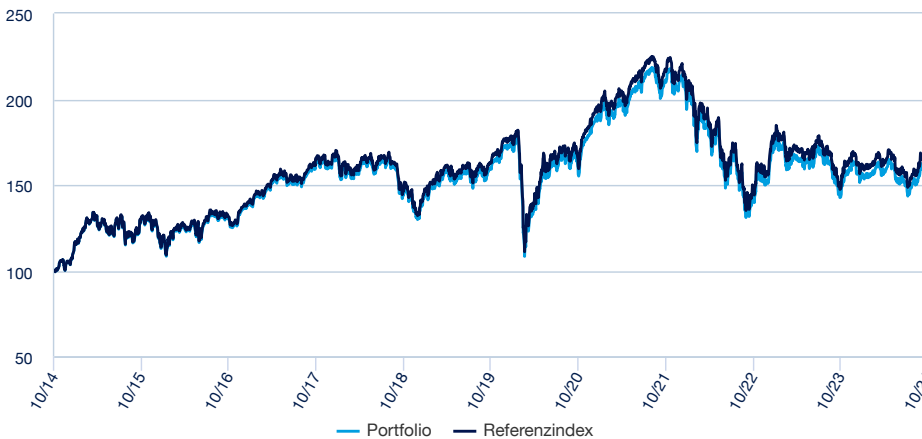
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT : Der zugrunde liegende Index eines Amundi-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerisiken ausgesetzt sind.

WÄHRUNGSRISSIKO : ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISSIKO : Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handlungssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/10/2014 bis 31/10/2024 (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	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	29/10/2021	31/10/2019	31/10/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,25%	-2,00%	3,65%	9,19%	-24,95%	-1,07%	57,41%
Referenzindex	-2,99%	-1,96%	3,76%	9,51%	-24,46%	0,30%	63,17%
Abweichung	-0,27%	-0,04%	-0,11%	-0,32%	-0,49%	-1,36%	-5,76%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,86%	-28,62%	13,83%	8,26%	30,42%	-17,92%	17,68%	6,31%	22,10%	-
Referenzindex	8,04%	-28,49%	14,05%	8,77%	31,15%	-17,61%	18,08%	6,81%	22,67%	-
Abweichung	-0,18%	-0,13%	-0,22%	-0,51%	-0,73%	-0,32%	-0,40%	-0,50%	-0,58%	-

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

* 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.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	14,91%	19,40%
Referenzindex Volatilität	14,91%	19,40%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,02%
Sharpe Ratio	0,70	-0,53

* 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. Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst, die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

Informationen (Quelle: Amundi)

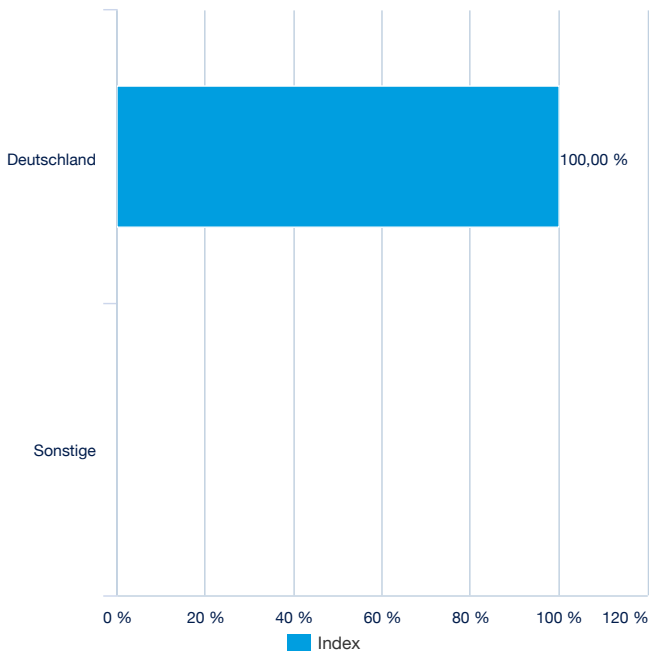
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Deutschland**

Anzahl der Titel : **50**

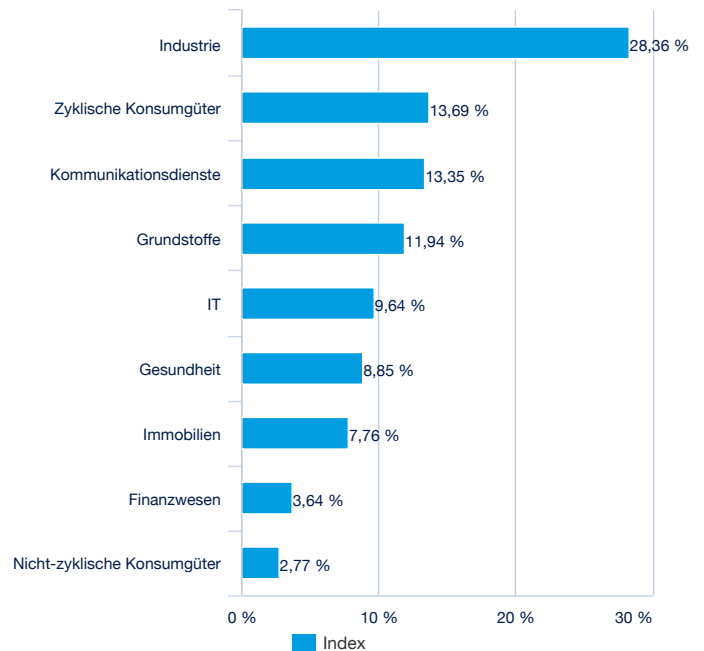
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
DELIVERY HERO	5,66%
GEA GROUP AG	4,96%
FRESEN MED CARE AG	4,86%
LEG IMMOBILIEN AG	4,52%
DEUTSCHE LUFTHANSA	4,45%
SCOUT24 SE	4,16%
CTS EVENTIM	3,97%
NEMETSCHKE AG	3,94%
KNORR-BREME AG	3,68%
EVONIK INDUSTRIES AG	3,47%
Summe	43,65%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MD4X	MD4X GY	MD4XIV	MD4X.DE	MD4XIV

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	15/05/2014
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Aktien aus Ländern der Eurozone
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0011857234
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,20%
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,02%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,02%
Fiskaljahresende	Oktober

Index-Anbieter

"MDAX®" ist eine eingetragene Marke der Qontigo Index GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG. 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 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 können anfallen.