

# Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **112,94 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/06/2024**  
 ISIN-Code : **LU0959210278**  
 WKN : **LYX0RD**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **114,22 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**100% S&P EURO ESG HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX**

## Anlageziel

Der Amundi S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote** : 94.0%  
**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 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.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 28/06/2019 bis 28/06/2024 (Quelle: Fund Admin)



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

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/05/2024	3 Monate 28/03/2024	1 Jahr 30/06/2023	3 Jahre 30/06/2021	5 Jahre 28/06/2019	10 Jahre 30/06/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	5,08%	-2,70%	1,66%	10,51%	8,20%	24,08%	50,63%
<b>Referenzindex</b>	4,66%	-2,72%	1,26%	10,01%	7,92%	24,38%	54,16%
<b>Abweichung</b>	0,41%	0,02%	0,40%	0,50%	0,27%	-0,30%	-3,52%

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	-	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
seit dem	-	-	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-	-	-14,47%	14,47%	10,51%
<b>Referenzindex</b>	-	-	-14,11%	14,37%	10,01%
<b>Abweichung</b>	-	-	-0,35%	0,10%	0,50%

\* 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 : **OGAW**  
 Anwendbares Recht :  
**nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **19/08/2013**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **19/08/2013**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**100.000 Euros**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,30%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	12,50%	13,74%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	12,48%	13,72%
<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.

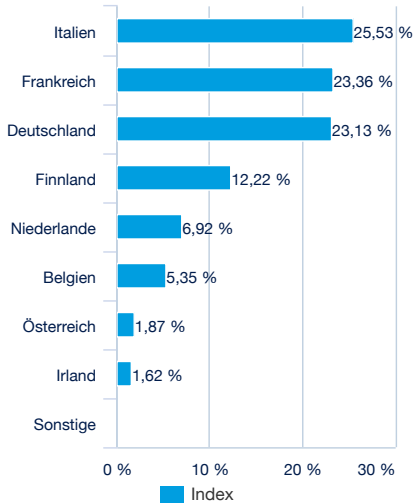
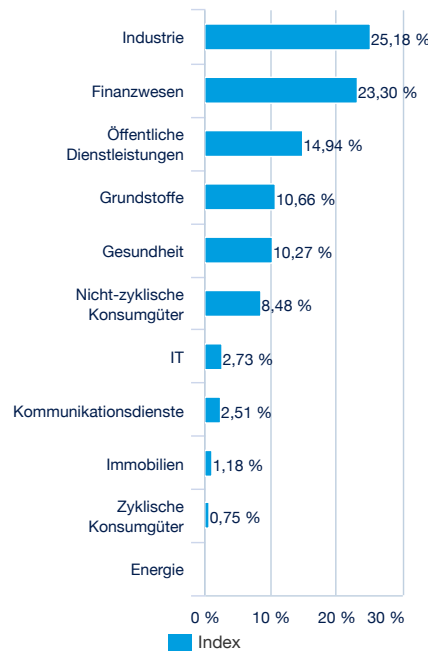
WERBUNG

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

Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der 40 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite und der höchsten ESG-Bewertung innerhalb des S&P Europe BMI Index, klassifiziert nach Eurozonen-Ländern. Der Index wendet S&P DJI ESG-Bewertungen zur Ermittlung der Indexzusammensetzung an und schließt Unternehmen basierend auf ihrer Beteiligung an bestimmten Geschäftsaktivitäten, Missachtung der United Nations Global Compact-Richtlinien, sowie der Beteiligung an ESG-sensiblen Themen aus.

**Informationen (Quelle : Amundi)**

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**

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

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
ALLIANZ SE-REG	5,10%
ASSICURAZIONI GENERALI	5,05%
DHL GROUP (XETRA)	4,95%
A2A SPA	4,93%
BOUYGUES SA	4,81%
SANOFI	4,63%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	4,59%
UPM-KYMMENE OYJ	4,58%
TELEPERFORMANCE	4,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	4,12%
<b>Summe</b>	<b>46,89%</b>

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	EUDIV	EUDIV FP	SGQEV	EUDIV.PA	SGQEV

**Index-Anbieter**

DER TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT.

S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIE GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES S&P 500 INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN.

S&P EINZIGE BEZIEHUNG ZU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES S&P 500, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES S&P 500 INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN.

S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NIW DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DIE FONDSANTEILE IN BARMITTEL UMGERECHNET WERDEN. S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS.

S&P GARANTIERE NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES S&P 500 INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN.

S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES S&P 500 INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER KLAUSELN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IM HINBLICK AUF DEN S&P 500 INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIKRETE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

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.