

# AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **325,09 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/06/2024**  
 ISIN-Code : **FR0010655712**  
 WKN : **A0REJQ**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **669,03 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 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)

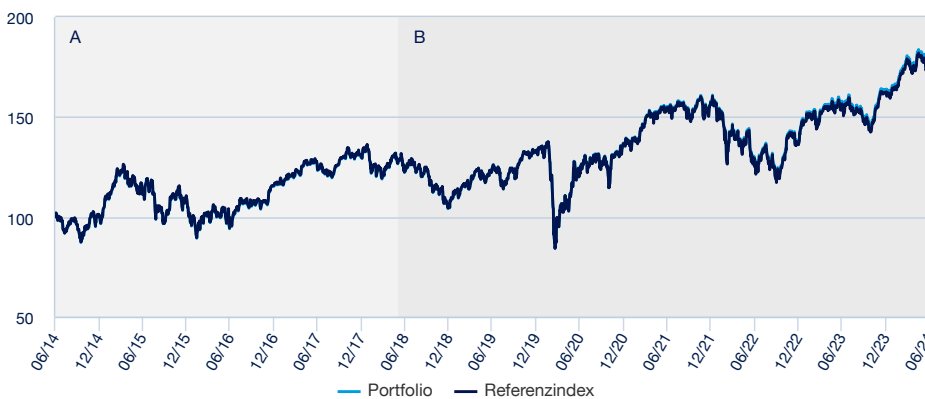


Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

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.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/06/2014 bis 28/06/2024 (Quelle : Fund Admin)



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

B : Referenzindex zum 06/06/2018 : DAX

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	31/05/2024	28/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	28/06/2019	16/09/2008
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	8,31%	-1,42%	-1,81%	12,29%	15,39%	43,29%	173,85%
<b>Referenzindex</b>	8,09%	-1,43%	-2,00%	12,12%	14,63%	41,86%	168,71%
<b>Abweichung</b>	0,22%	0,00%	0,19%	0,17%	0,76%	1,43%	5,15%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	19,62%	-12,87%	15,33%	3,04%	24,89%	-18,26%	12,20%	5,85%	9,27%	2,17%
<b>Referenzindex</b>	19,34%	-13,10%	15,18%	2,83%	24,60%	-18,29%	12,17%	5,82%	9,29%	2,08%
<b>Abweichung</b>	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.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**  
 Anwendbares Recht : **französische Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **16/09/2008**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **16/09/2008**  
 Ertragsverwendung :  
**Thesaurierend und/oder ausschüttend**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**  
 Direkte Verwaltungsgebühren : **0,10%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,10%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © : **GERMANY EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **5**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **151**  
 Datum des Ratings : **31/05/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	12,64%	15,92%	22,00%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	12,62%	15,92%	22,00%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,13%	0,16%	0,16%

\* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

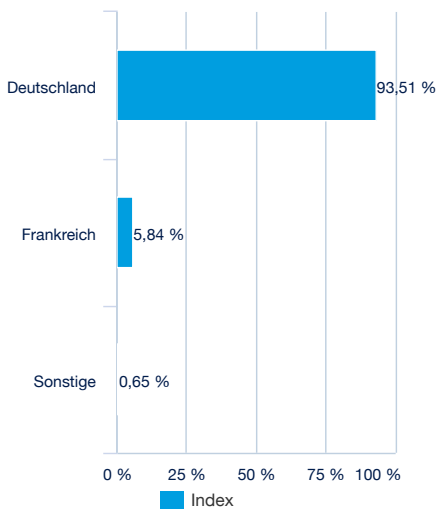
Beschreibung

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.

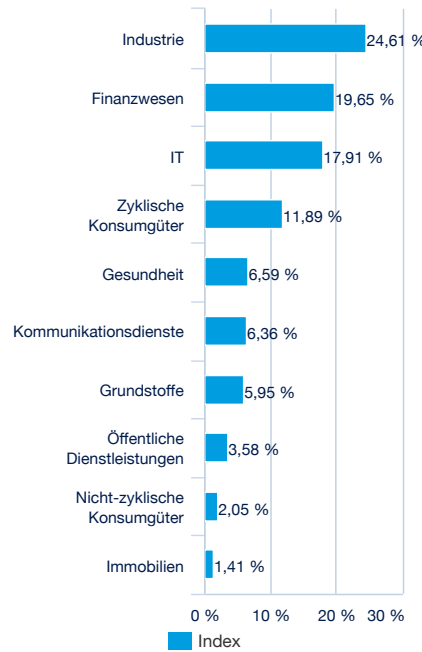
Informationen (Quelle : Amundi)

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Titel	% vom Aktiva (Index)
SAP SE / XETRA	14,54 %
SIEMENS AG-REG	9,91 %
ALLIANZ SE-REG	7,72 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,36 %
AIRBUS SE-BERLIN	5,84 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,76 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,56 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,37 %
BASF SE XETRA	3,07 %
DHL GROUP (XETRA)	2,87 %
<b>Summe</b>	<b>62,00 %</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

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

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

Für den Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) 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 [amundiETF.com](https://amundiETF.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 [amundiETF.com](https://amundiETF.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.

©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](#)