

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **40,38 (EUR)**
Datum des NAV : **28/03/2024**
Fondsvolumen : **304,63 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **DE000ETF9090**
Bloomberg-Code : **E909 GY**
WKN : **ETF909**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex : **100% DAX 50 ESG**
Datum der Letzte Ausschüttung : **26/09/2023**
Letzte Ausschüttung : **1,3900 (EUR)**
Datum der ersten NAV : **06/04/2020**
Erster NAV : **25,00 (EUR)**

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

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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 auszubahlen.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 06/04/2020 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,58%	16,16%	18,66%
Referenzindex Volatilität	12,58%	16,16%	18,68%
Tracking Error ex-post	0,24%	0,21%	0,20%
Sharpe Ratio	0,96	0,24	0,71

* 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	seit dem 29/12/2023	1 Monat 28/02/2024	3 Monate 29/12/2023	1 Jahr 31/03/2023	3 Jahre 31/03/2021	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,60%	4,46%	8,60%	15,72%	17,01%	-	-
Referenzindex	8,69%	4,47%	8,69%	16,45%	19,12%	-	-
Abweichung	-0,08%	-0,01%	-0,08%	-0,73%	-2,11%	-	-

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,63%	-15,20%	14,93%	-	-
Referenzindex	20,42%	-14,61%	15,46%	-	-
Abweichung	-0,79%	-0,59%	-0,53%	-	-

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.

AKTIEN

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**

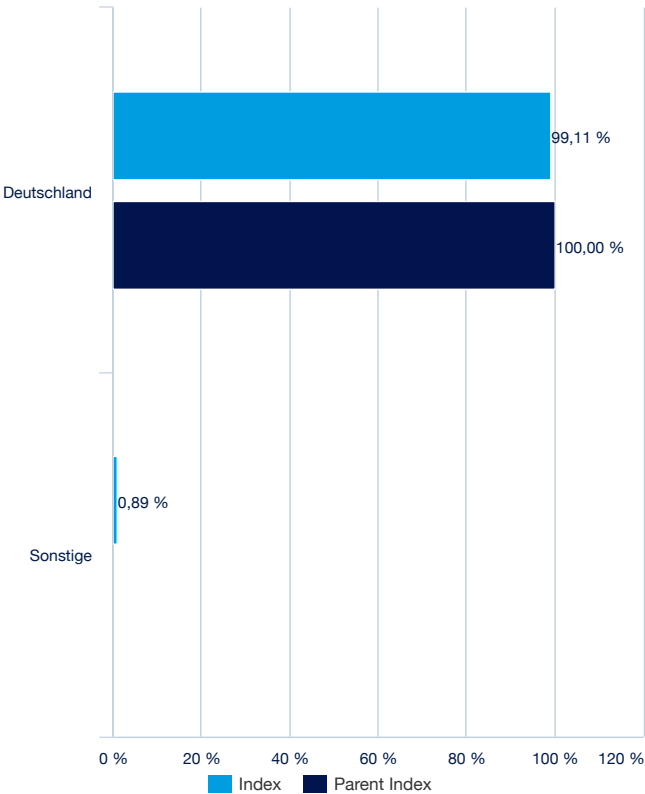
Anzahl der Titel : **50**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)	% von Aktiva (Parent Index)
ALLIANZ SE-REG	7,35%	7,30%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,91%	5,24%
SAP SE / XETRA	6,88%	9,80%
SIEMENS AG-REG	6,61%	8,93%
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	6,16%	4,14%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,89%	3,96%
BASF SE XETRA	4,71%	3,17%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,11%	2,76%
DHL GROUP (XETRA)	3,83%	2,58%
DEUTSCHE BOERSE AG	3,60%	2,42%
Summe	56,03%	50,31%

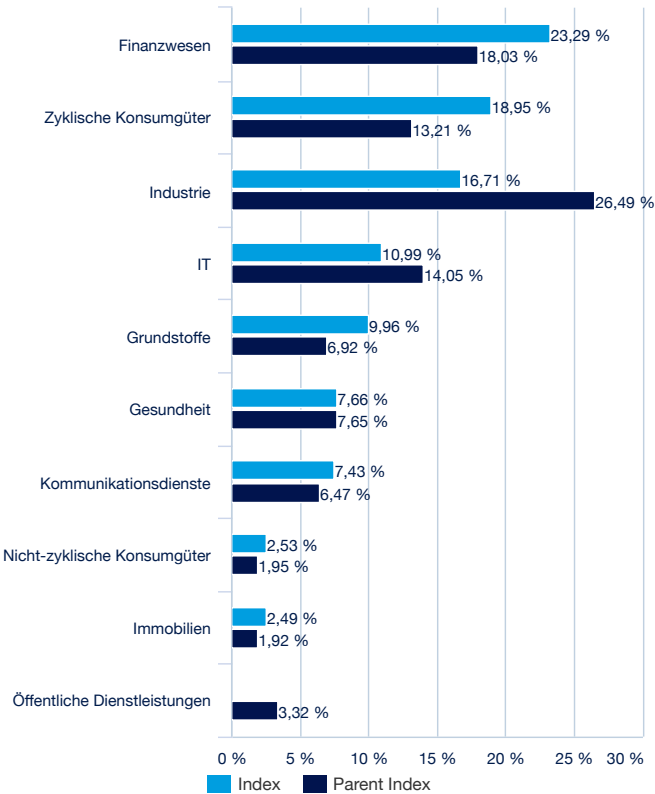
Parent index : **HDAX**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Parent index : **HDAX**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Parent index : **HDAX**

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

	Index	Parent index
Gesamtrating	7,46	7,42
Umwelt	7,42	6,98
Sozial	5,06	5,03
Governance	5,70	5,75

Parent index : HDAX

ESG-Kriterien

Bei den Kriterien handelt es sich um nicht-finanzielle Kriterien zur Beurteilung der ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen.

ESG-Risiken und -Chancen ergeben sich aus weit verbreiteten Trends (z. B. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer Wandel) sowie aus der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Bewertungen erfolgen anhand einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt.

„E“ steht für Umwelt (Environment) (Klimawandel, natürliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfall und Umweltchancen)

„S“ für Soziales (Social) (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

„G“ für Unternehmensführung (Governance) (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

CO2-Fußabdruck

CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen

Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : 129,18 135,25



Parent index : HDAX

CO2-Fußabdruck

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million Euro Umsatz.

Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

Definition der Kategorien:

- Scope 1 : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.

- Scope 2 : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.

- Scope 3 : Alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette, sowohl vor- als auch nachgelagert. Um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten, haben wir entschieden, nur einen Teil der Scope-3-Daten zu berücksichtigen, nämlich nur die nachgelagerten Emissionen in Verbindung mit First-Tier-Lieferanten. First-Tier-Lieferanten sind Lieferanten, zu denen das Unternehmen eine starke Beziehung unterhält und auf die es direkten Einfluss nehmen kann.

Quelle: Die Daten zu den CO2-Emissionen werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen gemessen in tCO2e (Tonnen CO2-Äquivalent), welche die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase beinhalten, deren Ausstoß in Treibhauspotenzial („Global Warming Potential“, GWP) in CO2-Äquivalent umgerechnet wird.

Gütesiegel



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds Deutschland
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
Auflagedatum der Anlageklasse	06/04/2020
Datum der ersten NAV	06/04/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	DE000ETF9090
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,15% (erhoben) - 21/02/2022
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Juni
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE

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

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

LANDER	TelephonNr.	E-mail	Website
UK	+44 (0)800-70 6956	info@lyxoretf.co.uk	www.lyxoretf.uk
Niederlande	+44 (0)800-70 6956	info@lyxoretf.co.uk	www.lyxoretf.nl
Österreich	+49 (0)69 717 4444	info@lyxoretf.at	www.lyxoretf.at
Deutschland	+49 (0)69 717 4444	info@lyxoretf.de	www.lyxoretf.de
Belgien	+ (0)800 - 10 880	info@lyxoretf.be	www.lyxoretf.be
Schweiz	+41 (0)58 272 33 44	info@lyxoretf.ch	www.lyxoretf.ch
Dänemark	+44 (0)800-707 6956	info@lyxoretf.dk	www.lyxoretf.dk
Finnland	+44 (0)800-707 6956	info@lyxoretf.fi	www.lyxoretf.fi
Spanien	+900 900 009	info@lyxoretf.es	www.lyxoretf.es
Singapur & Hong-kong & Japan	+65 6423 2638	info@lyxoretf.com.sg	www.lyxoretf.com.sg
Italien	+800 92 93 00	info@lyxoretf.it	www.lyxoretf.it
Norwegen	+44 (0)800-707 6956	info@lyxoretf.no	www.lyxoretf.no
Schweden	+44 (0)800-707 6956	info@lyxoretf.se	www.lyxoretf.se
Frankreich	+(0) 33 01 42 13 96 97	info@lyxoretf.fr	www.lyxoretf.fr

ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Lyxor Kontakt

Amundi ETF
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Hotline +49 (0)69 7174 444
Email: info@lyxoretf.de

AKTIEN ■

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.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.

Spezifische Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung. Obwohl die Informationsanbieter von Amundi, darunter unter anderem MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, übernehmen die ESG-Parteien keine Gewähr oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Garantien ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit der Daten sowie ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck, übernehmen. Diese Informationen sind nur für Ihren internen Gebrauch bestimmt; deren Reproduktion oder Weiterverteilung gleich in welcher Form ist nicht gestattet und sie dürfen nicht als Grundlage oder Komponente eines Finanzinstruments, Produkts oder Index verwendet werden. Des Weiteren sollten diese Informationen nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder zu welchem Zeitpunkt diese zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die ESG-Parteien haften weder für eventuelle Fehler oder Auslassungen in Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten noch für etwaige/n direkten, indirekten oder besonderen Schäden, Strafschadenersatz, Folge- oder anderen Schäden (einschließlich entgangenem Gewinn), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.