

# AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **65,65 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/03/2024**  
 Fondsvolumen : **19,41 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2240851688**  
 WKN : **A2QGWO**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex : **100% DAX 50 ESG**

## Anlageziel

AMUNDI DAX 50 ESG ist bestrebt, die Performance des DAX 50 ESG-Index so gut wie möglich zu replizieren. Dieser Fonds ist in den 50 größten deutschen Unternehmen investiert, mit Ausnahme von Unternehmen, die auf der Grundlage von Bewertungen des Sustainalytics Global Standards Screening als nicht konform eingestuft wurden, sowie Unternehmen, die in umstrittene Waffen, militärische Aufträge, Tabak, Kernkraft oder Kraftwerkskohle involviert sind.

## 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 24/11/2020 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,03%	16,30%	16,16%
Referenzindex Volatilität	13,04%	16,30%	16,16%
Tracking Error ex-post	0,18%	0,24%	0,22%
Sharpe Ratio	0,93	0,25	0,45

\* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	24/11/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,61%	4,03%	8,61%	15,72%	17,41%	-	31,30%
Referenzindex	8,60%	4,03%	8,60%	15,45%	16,42%	-	30,25%
Abweichung	0,01%	0,00%	0,01%	0,27%	0,99%	-	1,05%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,66%	-15,17%	15,25%	-	-
Referenzindex	19,38%	-15,39%	14,88%	-	-
Abweichung	0,28%	0,22%	0,37%	-	-

\* 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

Das Investmentteam



**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



**Jerome Gueguen**

Lead Portfolio Manager



**Vincent Masson**

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der DAX 50 ESG bildet die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Markt ab, die auf der Grundlage der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eine vergleichsweise gute Performance aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX-Index enthalten sind. Der HDAX ist repräsentativ für die großen und mittleren Unternehmen, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben.

Informationen (Quelle: Amundi)

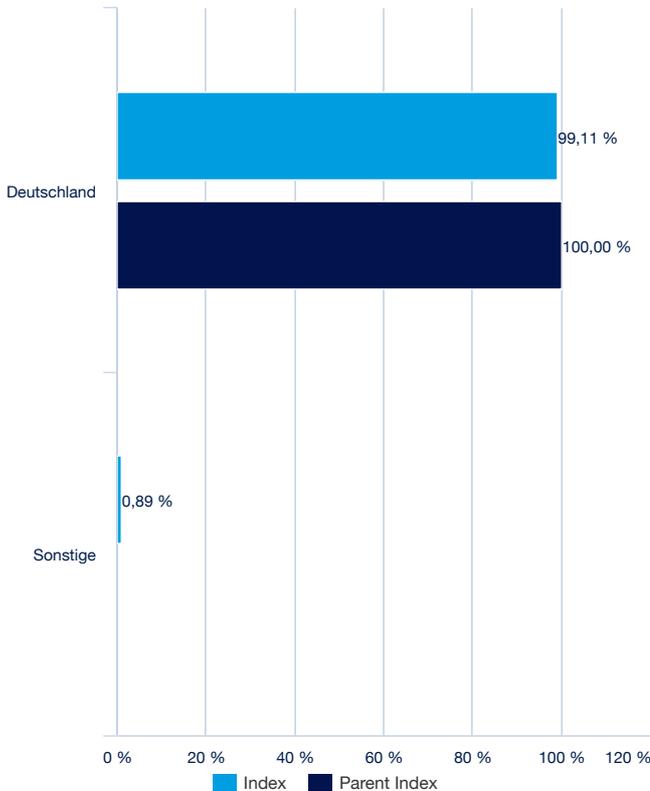
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**  
Anzahl der Titel : **50**

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%
<b>Summe</b>	<b>56,03%</b>	<b>50,31%</b>

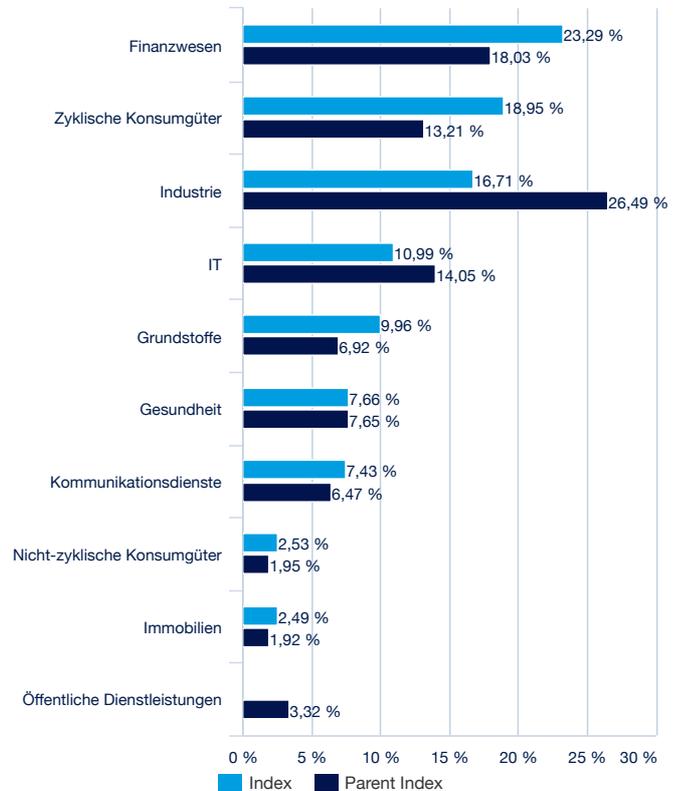
Parent index : **HDAX**

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
<b>Gesamtrating</b>	7,46	7,42
<b>Umwelt</b>	7,42	6,98
<b>Sozial</b>	5,06	5,03
<b>Governance</b>	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.

## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	24/11/2020
Datum der ersten NAV	24/11/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2240851688
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,15% (erhoben) - 08/02/2023
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	DAXESG	DAXESG IM	IDEC	DAXESG.MI	IDECINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	DECD	DECD GY	IDEC	DECD.DE	IDECINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	DESG	DESG SW	IDEC	DESG.S	IDECINAV.PA

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

## AKTIEN ■

**Index-Anbieter**

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des DAX 50 ESG Index® und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem AMUNDI DAX 50 ESG. STOXX und ihre Lizenzgeber: sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den AMUNDI DAX 50 ESG. sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den AMUNDI DAX 50 ESG oder in anderen Wertpapieren aus. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des AMUNDI DAX 50 ESG. tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung des AMUNDI DAX 50 ESG. berücksichtigen nicht die Anforderungen des AMUNDI DAX 50 ESG oder der Eigentümer des AMUNDI DAX 50 ESG bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des DAX 50 ESG Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des AMUNDI DAX 50 ESG. Insbesondere übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für: die vom AMUNDI DAX 50 ESG, den Eigentümern des AMUNDI DAX 50 ESG oder anderen Personen in Verbindung mit der Nutzung des DAX 50 ESG Index und der im DAX 50 ESG Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; die Richtigkeit oder Vollständigkeit des DAX 50 ESG Index und seiner Daten; die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des DAX 50 ESG Index® und seiner Daten; Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im DAX 50 ESG Index® oder seinen Daten; Unter keinen Umständen sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Strafschadenersatz haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI DAX 50 ESG oder sonstigen Dritten.

**Wichtige Hinweise**

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

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.