

# AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **34,01 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/03/2024**  
 Fondsvolumen : **78,98 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2611731741**  
 WKN : **ETF193**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex : **100% GERMANY DIVDAX**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DivDax Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

## 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 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	13,05%	16,67%	21,28%
Referenzindex Volatilität	13,05%	16,69%	21,30%
Tracking Error ex- post	0,41%	0,35%	0,25%
Sharpe Ratio	0,71	0,20	0,32

\* 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	29/03/2019	10/05/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,53%	5,18%	8,53%	12,95%	14,75%	48,65%	138,74%
Referenzindex	8,59%	5,20%	8,59%	14,09%	17,87%	55,70%	160,11%
Abweichung	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-1,13%	-3,12%	-7,05%	-21,37%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,11%	-11,00%	-	-	-
Referenzindex	18,36%	-10,07%	-	-	-
Abweichung	-1,25%	-0,94%	-	-	-

\* 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.

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Jean-Philippe Nause

Lead Portfolio Manager



Lionel Issom Nlep

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der DivDAX Index ist ein Aktienindex, der 15 deutsche Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, die Bestandteil des deutschen Leitindex DAX sind und die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die ausgeschütteten Dividenden durch den Schlusskurs der jeweiligen Aktie am Tag vor dem Ex-Tag geteilt werden. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.

Informationen (Quelle : Amundi)

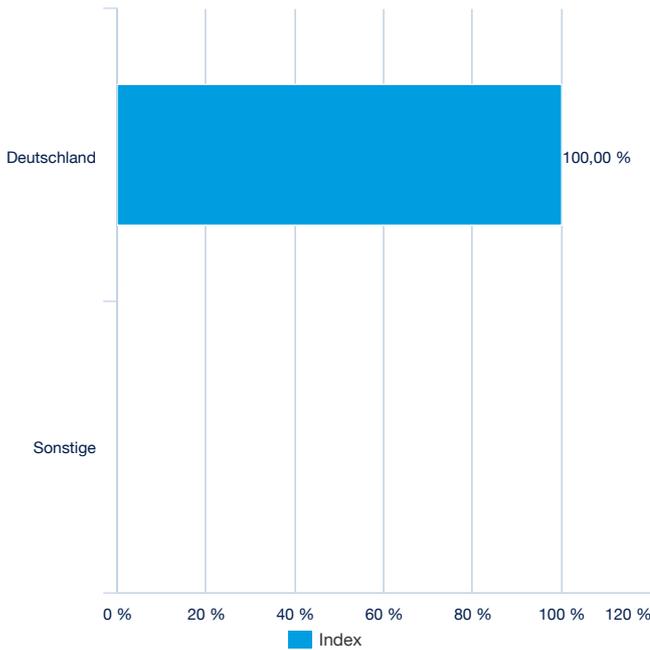
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Deutschland**

Anzahl der Titel : 15

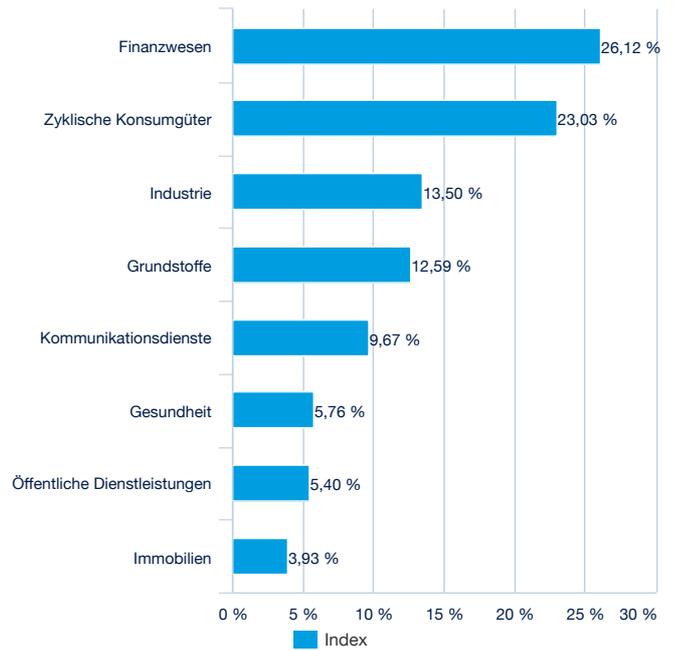
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
ALLIANZ SE-REG	10,28%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,84%
BASF SE XETRA	9,74%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,67%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,67%
DHL GROUP (XETRA)	7,92%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,58%
DEUTSCHE BANK NAMEN	6,00%
BAYER AG-REG	5,76%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5,58%
<b>Summe</b>	<b>81,05%</b>

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## 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	07/12/2023
Datum der ersten NAV	10/05/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611731741
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,25% ( Geschätzt ) - 04/10/2023
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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	C003	C003 GY	CNAVC003	C003.DE	C003EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C003	CBDDAX SW	CNAVC003	C003.DE	C003EURINAV=SOLA

## 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 DIVDAX Index® und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem AMUNDI DIVDAX.

STOXX und ihre Lizenzgeber:

- sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den AMUNDI DIVDAX.
- sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den AMUNDI DIVDAX oder in anderen Wertpapieren aus.
- tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des AMUNDI DIVDAX.
- tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Verwaltung, das Management oder die Vermarktung des AMUNDI DIVDAX.
- berücksichtigen nicht die Anforderungen des AMUNDI DIVDAX oder der Eigentümer des AMUNDI DIVDAX bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des DIVDAX INDEX und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet.

STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des AMUNDI DIVDAX für: Insbesondere gilt:

- STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für:
  - die vom AMUNDI DIVDAX, den Eigentümern des AMUNDI DIVDAX oder anderen Personen in Verbindung mit der Nutzung des DIVDAX INDEX und der im DIVDAX Index® enthaltenen
- Daten zu erzielenden Ergebnisse;
- die Richtigkeit oder Vollständigkeit des DIVDAX INDEX und seiner Daten;
- Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des DIVDAX Index® und seiner Daten;
- Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im DIVDAX INDEX® oder seinen Daten;
- Unter keinen Umständen sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Strafschadensersatz 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 DIVDAX oder sonstigen Dritten.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI DIVDAX 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 SPPIICAV („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. Anlegen 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.