

Fonds-Datenblatt

AMUNDI DAX II - UCITS ETF DIST EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 29. Juni 2026

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX04A	LU2090062436	Aktienfonds (ETF)	90,15 EUR (26.06.2026)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Benchmark-Index') nachzubilden, der die größten und am aktivstengehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischender Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Fonds ist im Rahmen des französischen Aktiensparplans (PEA) förderfähig. Infolgedessen werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in der Europäischen Union emittierte diversifizierte Aktien investiert.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Deutschland
Fondsvolumen	1,33 Mrd. EUR (Stand 25.06.2026)
Aufledgedatum	02.07.2020
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,76 EUR (09.12.2025) 1,73 EUR (10.12.2024) 1,77 EUR (12.12.2023)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	1,24%	43,30%	34,57%	n.a.	91,83%
Volatilität p.a.	15,81%	16,90%	18,08%	n.a.	18,04%

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 29.05.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Aktien	100,00%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Industrie	34,52%
Finanzen	19,99%
IT/Telekommunikation	15,39%
Konsumgüter zyklisch	7,32%
Telekomdienste	6,23%
Gesundheitswesen	5,51%
Rohstoffe	4,65%
Versorger	4,53%
Konsumgüter	0,95%
Immobilien	0,91%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.05.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 64,77% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SIEMENS AG-REG	11,52%
SAP SE / XETRA	9,21%
ALLIANZ SE-REG	8,44%
SIEMENS ENERGY AG	7,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,16%
AIRBUS SE-BERLIN	6,15%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)	5,91%
RHEINMETALL ORD	3,50%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,44%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN	3,10%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Deutschland	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A., Allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg, Luxemburg, Telefon (+352) 26 86 80 80, info@amundi.com, <https://www.amundi.lu/>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.