

Fonds-Datenblatt

AMUNDI DAX III UCITS ETF - EUR DIS

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 27. Juli 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX04A	LU2090062436	Aktienfonds (ETF)	70,37 EUR (25.07.2024)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Referenzindex') nachzubilden, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Deutschland
Fondsvolumen	663,00 Mio. EUR (Stand 05.07.2023)
Aufledgedatum	02.07.2020
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,77 EUR (12.12.2023) 0,39 EUR (07.12.2022) 1,46 EUR (06.07.2022)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN


Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	10,72%	8,90%	n.a.	n.a.	41,81%
Volatilität p.a.	11,06%	17,21%	n.a.	n.a.	17,35%
Sharpe Ratio	0,74	0,94	n.a.	n.a.	2,50

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 28.06.2024)

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%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand


28.06.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 61,95% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SAP SE / XETRA	14,65%
SIEMENS AG-REG	9,89%
ALLIANZ SE-REG	7,70%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)	6,37%
AIRBUS SE	5,71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,73%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,39%
BASF SE XETRA	3,05%
DHL GROUP (XETRA)	2,85%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.06.2024)

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

Land	Anteil
 Deutschland	99,99%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand

28.06.2024)

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

Branche	Anteil
Industrie	24,49%
Finanzen	19,60%
IT/Telekommunikation	18,08%
Konsumgüter zyklisch	11,98%
Gesundheitswesen	6,57%
Telekomdienste	6,38%
Rohstoffe	5,93%
Versorger	3,53%
Basiskonsumgüter	2,03%
Immobilien	1,41%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

28.06.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	99,99%

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 Asset Management S.A., 91-93 boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <http://www.amundi.fr/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



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.

