

Amundi DAX III UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **165,25 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2024
Activos : **669,29 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU0252633754**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% DAX INDEX**
Sobre fiscal : **Eligible para el PEA**
Primer fecha de Valoración : **01/06/2006**
Valor liquidativo al inicio : **56,93 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Amundi DAX III UCITS ETF Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.amundiETF.com).

CAPITAL EN RIESGO : los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.

RIESGO DE REPLICACIÓN : es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.

RIESGO DE CONTRAPARTE : los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANKAG, SOCIETE GENERALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.

RIESGO SUBYACENTE : El índice subyacente de un ETF de Amundi puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados desarrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos impredecibles de los Mercados emergentes.

RIESGO DE CAMBIO : los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.

RIESGO DE LIQUIDEZ : la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creadores de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalos.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) -El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Until 10/07/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to an indirect replication of the Benchmark Index. From 11/07/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to a direct replication of the Benchmark Index.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	30/04/2014
Cartera	6,84%	-3,13%	5,90%	11,94%	16,51%	41,27%	77,40%
Índice	7,05%	-3,03%	6,08%	12,62%	18,47%	45,27%	86,73%
Diferencia	-0,20%	-0,10%	-0,19%	-0,69%	-1,97%	-4,00%	-9,33%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	19,62%	-12,91%	15,26%	2,98%	24,81%	-18,67%	12,04%	6,30%	9,05%	2,28%
Índice	20,31%	-12,35%	15,79%	3,55%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%	9,56%	2,65%
Diferencia	-0,69%	-0,57%	-0,53%	-0,57%	-0,67%	-0,41%	-0,47%	-0,57%	-0,51%	-0,37%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años
Volatilidad de la cartera	12,67%	15,69%
Volatilidad del índice	12,66%	15,69%
Tracking Error	0,23%	0,19%
Ratio de Sharpe	0,76	0,27

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El Tracking Error representa la volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad entre el ETF y el índice de referencia.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en : www.stoxx.com/www.dax-indices.com

Características (Fuente : Amundi)

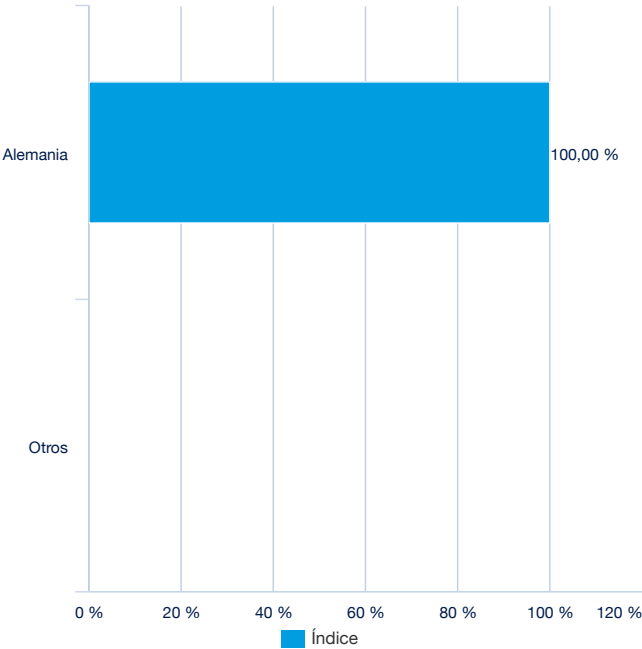
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**

total de valores : 40

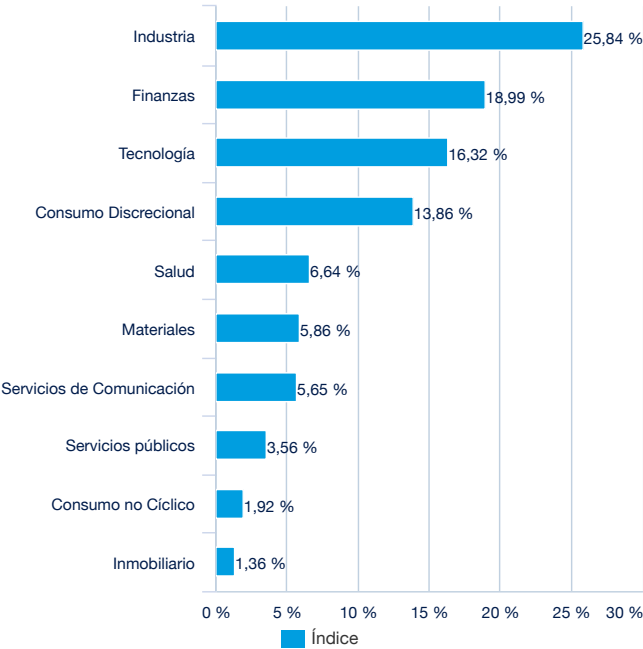
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
SAP SE / XETRA	13,11%
SIEMENS AG-REG	9,99%
ALLIANZ SE-REG	7,80%
AIRBUS SE-BERLIN	6,84%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,65%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,47%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,23%
BASF SE XETRA	3,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,20%
ADIDAS AG	2,89%
Total	61,47%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LYXDAX GY	DAXEURIV	LYXDAX.DE	DAXEURIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAXX IM	DAXEURIV	DAXX.MI	DAXEURIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LYDAX SW	DAXEURIV	LYDAX.S	DAXEURIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAX FP	DAXEURIV	DAX.PA	DAXEURIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LYXDAX	DAXX LN	DAXXIV	DAXX.L	DAXXIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	LYXDAX	DAXN MM	-	DAXN.MX	-
Warsaw Stock Exchange	09:00 - 16:50	PLN	LYXDAX	LYXDAX PW	LYXDAXIV	ETFDAX.WA	LYXDAXIV

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	01/06/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non applicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU0252633754
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,15%
Gastos de entrada (máximo)	0,03%
Gastos de salida (máximo)	0,03%
Cierre fiscal	Septiembre

Índices Proveedores

"DAX" es una marca registrada de Qontigo Index GmbH, una filial de Deutsche Börse AG. Qontigo Index GmbH (el «Licenciante») no es ni el garante, ni el promotor, ni el distribuidor de este instrumento financiero y no le presta ningún tipo de apoyo.

El Licenciante no da ninguna garantía y se abstiene de toda declaración, expresa o tácita, sobre los resultados del uso del Índice y/o de la Marca del Índice, ni sobre el valor del Índice en un momento o fecha determinados, ni a ningún otro tema.

El índice es calculado y publicado por el Licenciario. No obstante, en la medida en que lo permita la legislación, el Licenciante no será responsable ante terceros por cualquier error que afecte al Índice. Además, el Licenciante no está obligado ante terceros, incluidos los inversores, a informar de los errores que puedan afectar al Índice. Ni la publicación del Índice por el Licenciante, ni la concesión de una licencia relativa al Índice y a la Marca del Índice para su utilización en relación con los instrumentos financieros u otros títulos o productos financieros derivados del Índice tiene valor de recomendación de una inversión por parte del Licenciante; y no implican en modo alguno una garantía o un dictamen del Licenciante en cuanto a la oportunidad de una inversión en este producto.

Como propietario exclusivo de todos los derechos sobre el Índice y la Marca del Índice, el Licenciante se limitó a conceder al emisor del instrumento financiero un derecho de utilización del Índice y de la Marca del Índice, así como cualquier referencia al Índice y a la Marca del Índice en relación con este instrumento financiero.

RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Amundi DAX III es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi DAX III y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web www.amundi-etf.com o enviando un correo electrónico a info@amundi-etf.com.

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan dichas participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundi-etf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM»), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.