

AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/06/2022

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **47,48 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/06/2022
 Activos : **12,84 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU2240851688**
 Índice de referencia : **100% DAX 50 ESG**

Objetivo de inversión

AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del DAX 50 ESG Index (rentabilidad total). Este compartimento ofrece exposición a las 50 mayores empresas alemanas con excepción de las empresas identificadas como no conformes en base a las evaluaciones de Sustainalytics Global Standards Screening y las empresas involucradas en armas controvertidas, contratación militar, tabaco, energía nuclear o carbón térmico.

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



⬇ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

⬆ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.»

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

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



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	18,30%	-	16,60%
Volatilidad del índice	18,31%	-	16,59%
Tracking Error	0,18%	-	0,29%
Cociente de Sharpe	-0,92	-	-0,09

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2021	31/05/2022	31/03/2022	30/06/2021	-	-	-	24/11/2020
Cartera	-20,27%	-11,40%	-12,11%	-18,82%	-	-	-	-5,05%
Índice	-20,48%	-11,40%	-12,35%	-18,98%	-	-	-	-5,58%
Diferencia	0,21%	0,00%	0,23%	0,16%	-	-	-	0,53%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	15,25%	-	-	-	-
Índice	14,88%	-	-	-	-
Diferencia	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.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Jerome Gueguen
Lead Portfolio Manager



Vincent Masson
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice DAX 50 ESG replica la rentabilidad de los 50 mercados de valores alemanes de mayor tamaño y liquidez, cuya rentabilidad resulte positiva en comparación con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El Índice se compone de valores incluidos en el índice HDAX, que representa a sociedades de mediano y gran tamaño que cotizan en el mercado de renta variable alemán y cuya sede principal o domicilio social se encuentra en Alemania.

Características (Fuente : Amundi)

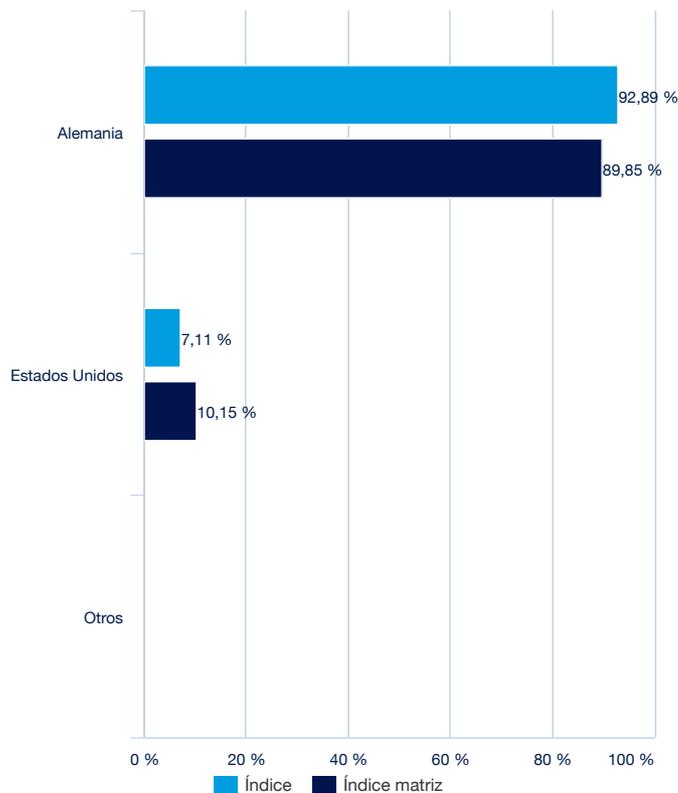
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Europa**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **50**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	7,21%	5,18%
SAP SE	7,17%	7,33%
LINDE PLC	7,11%	10,15%
ALLIANZ SE-REG	7,09%	5,90%
SIEMENS AG-REG	6,93%	6,00%
BAYER AG	6,21%	4,46%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,97%	3,57%
BASF SE XETRA	4,12%	2,96%
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA)	3,81%	2,74%
MUENCHENER RUECKVER	3,43%	2,47%
Total	58,07%	50,76%

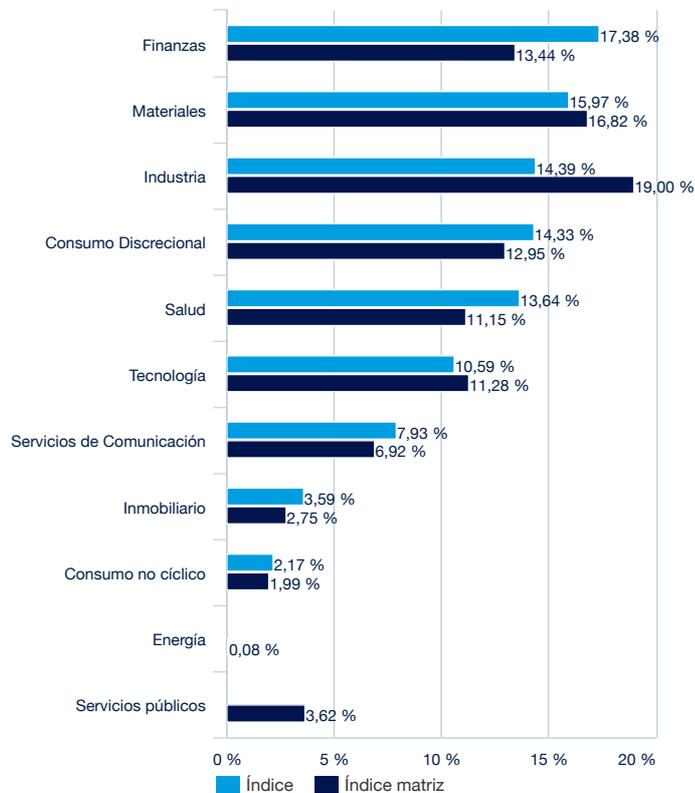
Índice matriz : **HDAX**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **HDAX**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Índice matriz : **HDAX**

RENTA VARIABLE ■

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

	índice	Índice matriz
Calificación general	7,21	6,91
Medio ambiente	7,14	6,77
Social	5,67	5,76
Gobernanza	5,43	5,41

Índice matriz : **HDAX**

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«**E**» de **Entorno o medio ambiente** (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)

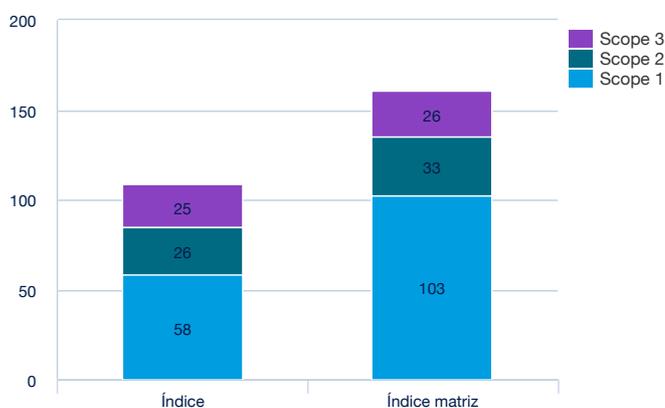
«**S**» de **Social** (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)

«**G**» de **Gobernanza** (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.

Huella de carbono**Huella de carbono por millón de euros invertido**

Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) : **Índice** 109,19 **Índice matriz** 160,94



Índice matriz : **HDAX**

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO₂ (tCO₂e) por millón de euros invertidos.

Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- **Scope 1:** Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.

- **Scope 2:** Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.

- **Scope 3:** Totalidad de todas las demás emisiones indirectas, previas o posteriores a la cadena de valor. Por motivos de solidez de los datos, en este informe hemos optado por utilizar únicamente una parte del scope 3: las emisiones previas correspondientes a proveedores de primer nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos con los que la empresa mantiene una relación privilegiada y en los que puede influir directamente.

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO₂. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO₂.

RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Naturaleza jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	24/11/2020
Primer fecha de Valoración	24/11/2020
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU2240851688
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,15% (Estimados) - 19/01/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	DAXESG	DAXESG IM	IDECD	DAXESG.MI	IDECDINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	DECD	DECD GY	IDECD	DECD.DE	IDECDINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	DESG	DESG SW	IDECD	DESG.S	IDECDINAV.PA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 69 74 221 358
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9321
Holanda	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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

Índices Proveedores

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the DAX 50 ESG Index® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI DAX 50 ESG. STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI DAX 50 ESG. Recommend that any person invest in the AMUNDI DAX 50 ESG or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI DAX 50 ESG. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI DAX 50 ESG. Consider the needs of the AMUNDI DAX 50 ESG or the owners of the AMUNDI DAX 50 ESG in determining, composing or calculating the DAX 50 ESG Index or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI DAX 50 ESG. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the AMUNDI DAX 50 ESG, the owner of the AMUNDI DAX 50 ESG or any other person in connection with the use of the DAX 50 ESG Index and the data included in the DAX 50 ESG Index®; The accuracy or completeness of the DAX 50 ESG Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the DAX 50 ESG Index® and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the DAX 50 ESG Index® or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between the Amundi Asset Management and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the AMUNDI DAX 50 ESG or any other third parties.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.

Cierta información © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso. Aunque los proveedores de información de Amundi, incluidos, sin limitación, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las «Partes ESG»), obtienen datos (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud ni/o la exhaustividad de los datos contenidos en el presente documento y rechazan expresamente todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las de calidad comercial y de adecuación a un uso particular. La Información sólo puede ser utilizada para su uso interno y no podrá reproducirse ni difundirse de ninguna forma, ni utilizarse como base o componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Además, ninguna Información podrá ser utilizada para determinar qué títulos comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos contenidos en el presente documento, ni de posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecutivos u otros daños (incluida la pérdida de beneficios), incluso en caso de notificación de la posibilidad de tales perjuicios.