

AMUNDI DAX UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **140,75 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2024
Activos : **1 051,84 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU2611732046**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% DAX INDEX**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Dax Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

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.

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	12,10%	15,48%	21,26%
Volatilidad del índice	12,10%	15,49%	21,26%
Tracking Error	0,23%	0,20%	0,14%
Ratio de Sharpe	0,80	0,28	0,30

* 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%.
Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	21/08/2008
Cartera	6,87%	-3,12%	5,92%	11,97%	16,66%	41,67%	169,26%
Índice	7,05%	-3,03%	6,08%	12,62%	18,47%	45,27%	183,84%
Diferencia	-0,18%	-0,09%	-0,17%	-0,65%	-1,81%	-3,60%	-14,58%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	19,62%	-12,87%	-	-	-
Índice	20,31%	-12,35%	-	-	-
Diferencia	-0,69%	-0,52%	-	-	-

* 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.

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 es un índice bursátil representativo de los principales valores negociados en el mercado alemán. El Índice se compone de las 40 mayores capitalizaciones de mercado de la Bolsa de Fráncfort.

Características (Fuente : Amundi)

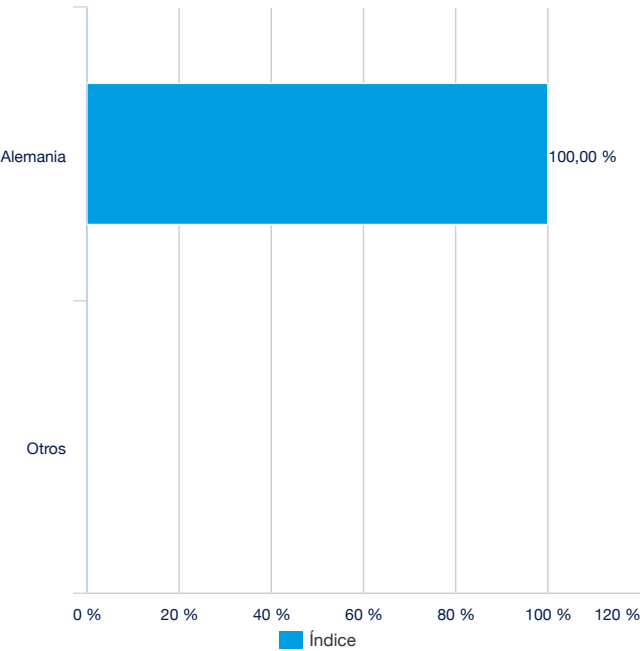
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**

total de valores : **40**

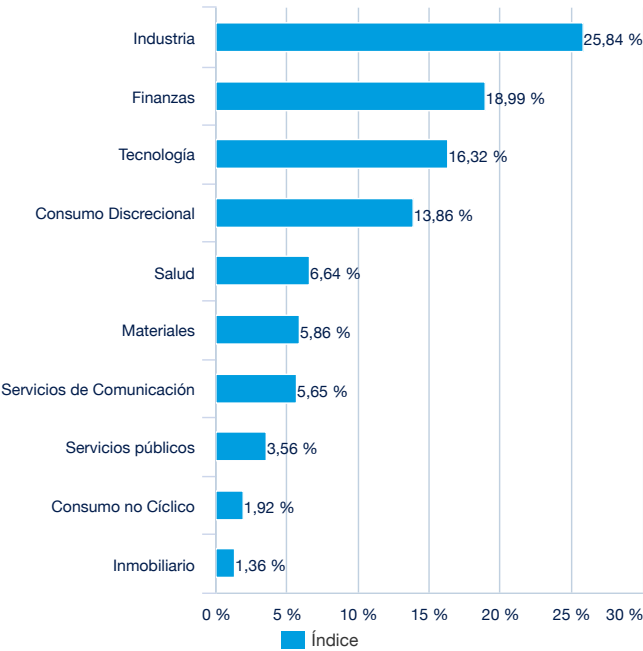
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% 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 ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma 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	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	21/08/2008
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611732046
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,08%
Cierre fiscal	Diciembre

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	C001	C001 GY	CNAVDAX	C001.DE	CBDAXEURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CBDAX	CBDAX SW	CNAVDAX	CBDAX.W.S	CBDAXEURINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+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 INDEX® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI DAX.

STOXX and its Licensors do not:

- Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI DAX.
- Recommend that any person invest in the AMUNDI DAX or any other securities.
- Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI DAX.
- Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI DAX.
- Consider the needs of the AMUNDI DAX or the owners of the AMUNDI DAX in determining, composing or calculating the DAX INDEX or have any obligation to do so.

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI DAX. 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, the owner of the AMUNDI DAX or any other person in connection with the use of the DAX INDEX and the data included in the DAX INDEX®;

• The accuracy or completeness of the DAX INDEX and its data;

• The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the DAX INDEX® and its data;

- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the DAX 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 or any other third parties.

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.