

# AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/04/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **32,83 ( EUR )**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/04/2024**  
Activos : **75,39 ( millones EUR )**  
Código ISIN : **LU2611731741**  
Replication type : **Físico**  
Índice de referencia : **100% GERMANY DIVDAX**

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del DivDax 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)



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 | 13,18% | 16,73% | 21,24%                 |
| Volatilidad del índice    | 13,20% | 16,76% | 21,26%                 |
| Tracking Error            | 0,42%  | 0,35%  | 0,26%                  |
| Ratio de Sharpe           | 0,33   | 0,17   | 0,31                   |

\* 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<br>29/12/2023 | 1 mes<br>28/03/2024 | 3 meses<br>31/01/2024 | 1 año<br>28/04/2023 | 3 años<br>30/04/2021 | 5 años<br>30/04/2019 | Desde el<br>10/05/2011 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Cartera    | 4,77%                  | -3,47%              | 5,28%                 | 6,52%               | 11,63%               | 35,28%               | 130,46%                |
| Índice     | 5,01%                  | -3,30%              | 5,50%                 | 7,61%               | 14,58%               | 41,79%               | 151,52%                |
| Diferencia | -0,24%                 | -0,16%              | -0,22%                | -1,09%              | -2,95%               | -6,51%               | -21,05%                |

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|            | 2023   | 2022    | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------|--------|---------|------|------|------|
| Cartera    | 17,11% | -11,00% | -    | -    | -    |
| Índice     | 18,36% | -10,07% | -    | -    | -    |
| Diferencia | -1,25% | -0,94%  | -    | -    | -    |

\* 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



**Jean-Philippe Nause**  
Lead Portfolio Manager



**Lionel Issom Nlep**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice de renta variable representativo de 15 empresas alemanas de gran y mediana capitalización que forman parte del índice de referencia alemán DAX y tienen la mayor rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo los dividendos distribuidos entre el precio de cierre de la acción correspondiente el día anterior a la fecha ex dividendo. El Índice se pondera sobre la base de los principios de capitalización bursátil del capital flotante, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción

Características (Fuente : Amundi)

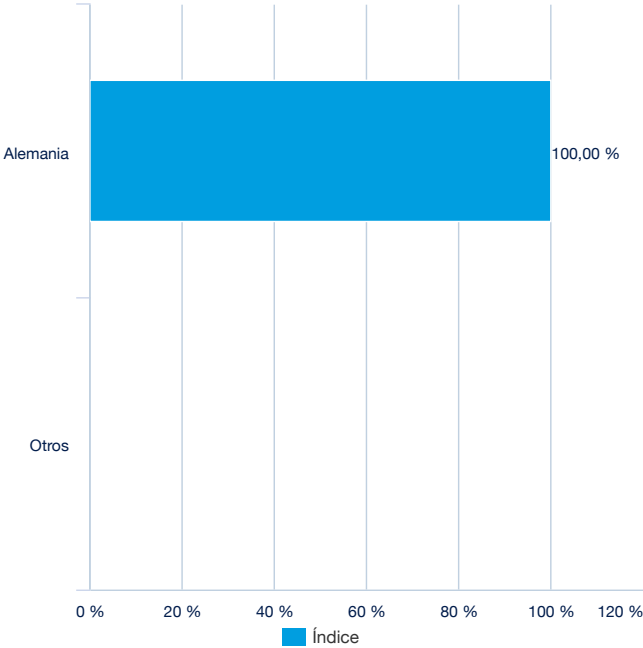
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Alemania**

total de valores : 15

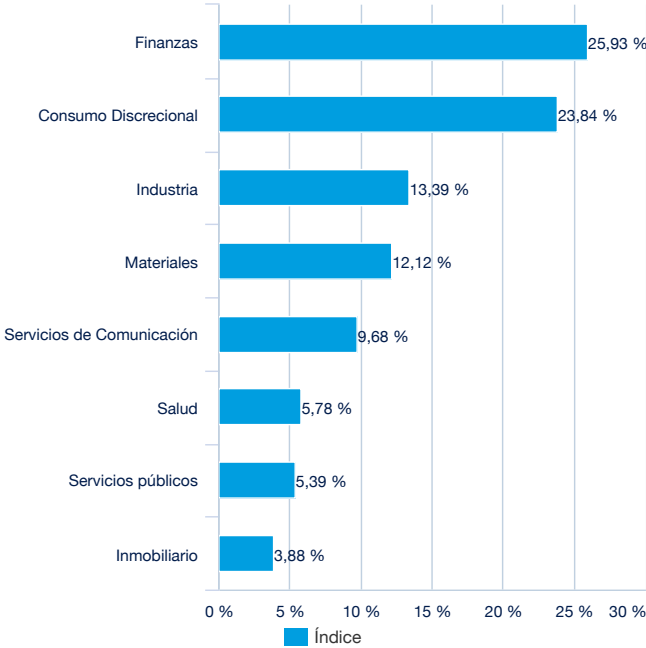
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

|                              | % de activos (índice) |
|------------------------------|-----------------------|
| ALLIANZ SE-REG               | 10,19%                |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 10,13%                |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 9,68%                 |
| BASF SE XETRA                | 9,33%                 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 9,31%                 |
| DHL GROUP (XETRA)            | 7,98%                 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 6,79%                 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN          | 6,42%                 |
| BAYER AG-REG                 | 5,78%                 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG     | 5,41%                 |
| <b>Total</b>                 | <b>81,03%</b>         |

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                                               | 10/05/2011                        |
| Divisa de referencia de la clase                                         | EUR                               |
| Clasificación                                                            | -                                 |
| Asignación de los resultados                                             | Distribución                      |
| Código ISIN                                                              | LU2611731741                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                 | 1 Participación(es)               |
| Valoración                                                               | Diaria                            |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,25%                             |
| 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    | C003  | C003 GY          | CNAVC003       | C003.DE     | C003EURINAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR    | C003  | CBDDAX SW        | CNAVC003       | C003.DE     | C003EURINAV=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<br>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 DIVDAX INDEX® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI DIVDAX.

STOXX and its Licensors do not:

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

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI DIVDAX. 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 DIVDAX, the owner of the AMUNDI DIVDAX or any other person in connection with the use of the DIVDAX INDEX and the data included in the DIVDAX INDEX®;
  - The accuracy or completeness of the DIVDAX INDEX and its data;
  - The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the DIVDAX INDEX® and its data;
- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the DIVDAX 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 DIVDAX 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.