

## Produkt

# Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

Ein Teilfonds des Amundi

DE000ETF9090 - Währung: EUR

Dieser Teilfonds ist in Deutschland zugelassen.

PRIPS-Hersteller: Amundi Luxembourg S.A. (in Folge: "Wir"), ein Mitglied der Amundi-Unternehmensgruppe, ist zugelassen in Luxembourg und wird beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Die Aufsicht über die Amundi Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der CSSF.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) oder rufen Sie unter +352 2686 8001 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 05/10/2023.

Basis-  
informationsblatt

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Anteile einer Teilfonds von Amundi, ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (UCITS), gegründet als Investmentfonds.

Es handelt sich um einen Investmentfonds nach UCITS, der in Deutschland gegründet wurde. Der Investmentfonds Amundi ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der Kapital von einer Reihe von Anlegern einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren.

**Laufzeit:** Die Laufzeit der Teilfonds ist unbefristet. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden.

**Ziele:** Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DAX® 50 ESG (Performance-Index) (ISIN DE000A0Z3NB0) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX® 50 ESG anknüpft.

Der von der STOXX Ltd. berechnete DAX® 50 ESG (Performance-Index) bildet die Kursentwicklung der 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Markt ab, die auf Grundlage von ESG- Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besonders nachhaltig sind (die „Indexkomponenten“). Das Universum für den DAX® 50 ESG setzt sich aus allen im HDAX® Index enthaltenen Aktien zusammen. Der Index wird als Performance-Index berechnet, d.h. er berücksichtigt bei der Indexberechnung Dividenden- und Bonuszahlungen der Indexkomponenten.

Für die Aufnahme in den DAX® 50 ESG kommen nur Unternehmen in Betracht, die im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind, in Xetra fortlaufend gehandelt werden sowie mindestens 30 Handelstage seit Erstnotiz und einen MindeststreuBesitz von 10% aufweisen. Des Weiteren müssen die Unternehmen ihren juristischen Sitz oder ihr operatives Hauptquartier in Deutschland haben. Ausländische Unternehmen müssen ihren juristischen Hauptsitz in einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Staat der Europäischen Freihandelszone (EFTA) oder einen operativen Hauptsitz in Deutschland aufweisen.

Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, gleichzeitig ist die maximale Gewichtung eines Unternehmens im Index bei 7%. Die Indexzusammensetzung des DAX® 50 ESG wird vierteljährlich auf der Grundlage der Fast Exit- und Fast Entry-Regeln überprüft und jedes Jahr im März und September auf der Grundlage der Regular Exit- und Regular Entry-Regeln überprüft. Neugewichtungsvorgänge wirken sich auf die vom Teilfonds zu zahlenden Kosten und somit auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus.

Bei der Anknüpfung an die Wertentwicklung des Index kann es zu einem voraussichtlichen Tracking Error von bis zu 1% kommen. Informationen

über den Index sind im Internet unter [www.dax-indices.com](http://www.dax-indices.com) verfügbar.

Unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen bemüht sich der Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt).

Vollreplizierende ETFs halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils im Referenzindex. Stattdessen können sie durch den Einsatz von Optimierungstechniken (sog. Sampling) und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil eines Referenzindex sind, ein Exposure in Bezug auf diesen Referenzindex anstreben. Wertpapier-Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte dürfen nicht abgeschlossen werden.

Der Teilfonds darf insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteile anderer inländische oder ausländische OGAW oder OGA anlegen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nur bei Sondersituationen im Interesse der Investoren möglich. Der Wert der derivativen Finanzinstrumente darf 10% des Teilfonds nicht übersteigen.

Mindestens 92 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investment-steuergesetz angelegt.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieses Produkt richtet sich an Anleger, mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds, und die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.

**Rücknahme und Handel:** Die Anteile des Teilfonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln. Nur Berechtigte Teilnehmer (z.B. ausgewählte Finanzinstitute) können Anteile direkt mit der Verwaltungsgesellschaft über den Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des Amundi.

**Ausschüttungspolitik:** Die Erträge des Teilfonds werden in der Regel ausgeschüttet.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts bzw. im Anlegerinformationsdokuments und Finanzbericht, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Luxembourg S.A., allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Verwahrstelle:** BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.

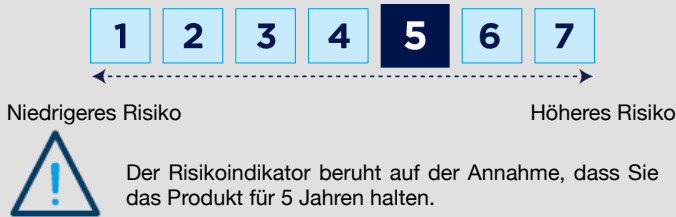
**Vertreter in der Schweiz:** Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurich.

**Zahlstelle in der Schweiz:** Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, Case postale 5070, 8021 Zurich.

In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte dieses OGAWs kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### RISIKOINDIKATOR



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

| Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren |                                                                                                  | Anlagebeispiel 10.000 EUR |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Szenarien                        |                                                                                                  | Wenn Sie aussteigen nach  |          |
|                                  |                                                                                                  | 1 Jahr                    | 5 Jahren |
| <b>Minimum</b>                   | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                           |          |
| <b>Stressszenario</b>            | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | €3.050                    | €2.440   |
|                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -69,5%                    | -24,6%   |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | €6.970                    | €7.020   |
|                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -30,3%                    | -6,8%    |
| <b>Mittleres Szenario</b>        | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | €9.460                    | €10.620  |
|                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -5,4%                     | 1,2%     |
| <b>Optimistisches Szenario</b>   | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                              | €13.910                   | €13.820  |
|                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 39,1%                     | 6,7%     |

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Im Falle einer für die Szenario Berechnung nicht ausreichenden Fonds-Historie wird ein geeigneter Vergleichsmaßstab (Proxy) verwendet.

Optimistisches Szenario: Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30/06/2016 und 30/06/2021.

Mittlere Szenario: Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/03/2014 und 29/03/2019.

Pessimistisches Szenario: Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/03/2015 und 31/03/2020.

## Was geschieht, wenn Amundi Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von Amundi wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 EUR werden angelegt

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

| Anlagebeispiel 10.000 EUR                  |                          |           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Szenarien                                  | Wenn Sie aussteigen nach |           |
|                                            | 1 Jahr                   | 5 Jahren* |
| <b>Kosten insgesamt</b>                    | €15                      | €80       |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten**</b> | 0,2%                     | 0,2%      |

\* empfohlene Haltedauer.

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,36% vor Kosten und 1,21% nach Kosten betragen.

Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, beinhalten die angezeigten Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg                                 |                                                                                                                                        | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einstiegskosten*</b>                                                  | Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag für dieses Produkt.                                                                                | Bis zu 0 EUR                  |
| <b>Ausstiegskosten*</b>                                                  | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR                         |
| Laufende Kosten, die jedes Jahr abgezogen werden                         |                                                                                                                                        |                               |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,15% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                    | 15,00 EUR                     |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | Für dieses Produkt erheben wir keine Transaktionsgebühr                                                                                | 0,00 EUR                      |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |                                                                                                                                        |                               |
| <b>Erfolgsgebühren</b>                                                   | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.                                                                                    | 0,00 EUR                      |

\* Sekundärmarkt: Da es sich bei dem Fonds um einen börsengehandelten Fonds handelt, können Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Dementsprechend zahlen die Anleger Maklergebühren und/oder Transaktionskosten im Zusammenhang mit ihren Geschäften an der/den Börse(n). Diese Maklergebühren und/oder Transaktionskosten werden weder vom Fonds noch von der Verwaltungsgesellschaft erhoben und sind auch nicht an diese zu zahlen, sondern an den Vermittler des Anlegers selbst. Darüber hinaus können die Anleger auch die Kosten der Geld-Brief-Spanne tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Aktien gekauft und verkauft werden können.

Primärmarkt: Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten für den Primärmarkt, wie im Prospekt beschrieben.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahren basiert auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertragsseigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

**Orderannahmeschluss:** Aufträge zur Rücknahme von Anteilen müssen am Bewertungstag vor 04:30 PM Deutschland Zeit eingehen. Weitere Einzelheiten zu Rücknahmen finden Sie im Verkaufsprospekt Amundi.

### Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: +352 2686 8001
- Schreiben Sie auf dem Postweg an Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – in 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- Senden Sie uns eine E-Mail an: [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Teilfonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerdokumente, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte sowie weitere Informationsdokumente in Bezug auf Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien Teilfonds auf unserer Website [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

**Frühere Wertentwicklung:** Sie können die frühere Wertentwicklung von Teilfonds über die letzten 5 Jahre unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) herunterladen.

**Performance-Szenarien:** Sie finden monatlich aktualisierte vorherige Performance-Szenarien unter [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).