Amundi DAX III UCITS ETF Dist

REPORT

Comunicazione di Marketing

31/03/2024

AZIONARIO

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **71,61 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **724,02 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU2090062436**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark : **100% DAX INDEX**
Trattamento fiscale : **Ammesso al PEA**
Data del ultimo buono : **12/12/2023**
Ultima cedola : **1,7700 (EUR)**
Prima data di NAV : **02/07/2020**
NAV alla data di istituzione : **55,95 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Amundi DAX III UCITS ETF Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.amundietf.com
CAPITALE A RISCHIO : Gli ETF sono strumenti di replica: Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'Indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importoinizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull' efficiente replica del fondo.
RISCHIO DI CONTROPARTE : Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG , SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione acontroparte non pu superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE : L'Indice sottostante di un ETF Amundi pu essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'Indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore aun rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti aun'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.
RISCHIO DI CAMBIO : Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'Indice sottostante che sta replicando. Ci significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebberoavere sul rendimento un effetto negativo cos come positivo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ : la liquidità è fornita dai market maker registrati nelle borse dove gli ETF sono quotati. La liquidità sulle borse può essere limitata a causa di una sospensione del mercato sottostante rappresentato dall'Indice sottostante replicato dall' ETF, di un errore nei sistemi di una delle borse interessate, dei market maker o di una situazione o un evento eccezionale.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni."

Performance (Fonte : Fund Admin) - *I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	-
Portafoglio	10,30%	4,60%	10,30%	17,64%	21,15%	-	-
Benchmark	10,39%	4,61%	10,39%	18,32%	23,21%	-	-
Scostamento	-0,09%	-0,01%	-0,09%	-0,68%	-2,07%	-	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	19,62%	-12,91%	15,26%	-	-
Benchmark	20,31%	-12,35%	15,79%	-	-
Scostamento	-0,69%	-0,57%	-0,53%	-	-

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni
Volatilità	12,20%	15,62%
Volatilità dei benchmark	12,19%	15,61%
Tracking Error ex-post	0,23%	0,20%
Sharpe Ratio	1,15	0,33

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
Il Tracking error rappresenta la volatilità annualizzata delle differenze di perfomance tra l'ETF e il benchmark

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF

** Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. **Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti**. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.*

Amundi DAX III UCITS ETF Dist

REPORT

Comunicazione di Marketing
31/03/2024

AZIONARIO

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice DAX INDEX rappresenta le 40 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

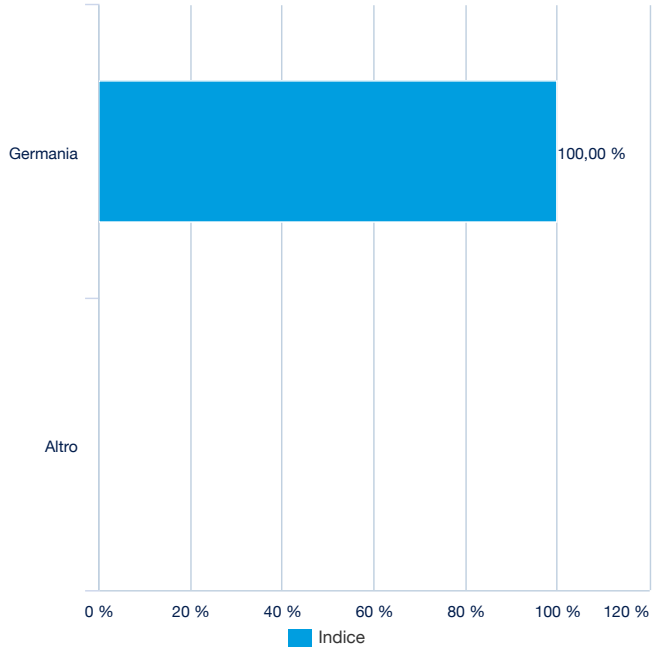
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Germania**

Numero di titoli : **40**

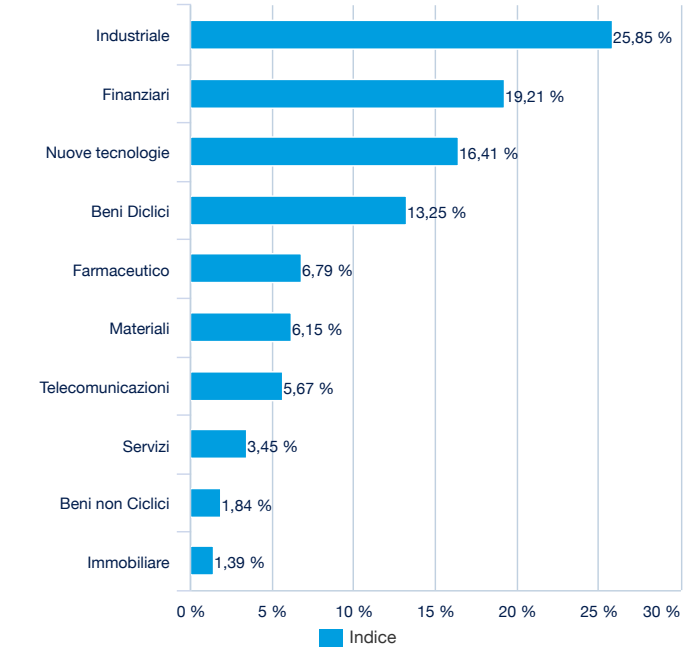
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
SAP SE / XETRA	13,42%
SIEMENS AG-REG	9,67%
ALLIANZ SE-REG	7,91%
AIRBUS SE	7,28%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,67%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,49%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,29%
BASF SE XETRA	3,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,99%
DHL GROUP (XETRA)	2,79%
Totale	**61,95%**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi

AZIONARIO

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	LYXDAX	DAXD SW	DAXDIV	DAXD.S	DAXDIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LDAX GY	LDAXIV	LDAX.DE	LDAXIV

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	02/07/2020
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2090062436
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,15% (prelevati) - 26/09/2022
Spese di sottoscrizone (massimo)	0,03%
Spese di rimborso (massimo)	0,03%
Chiusura fiscale	Settembre

Dati Indici

DAX® è un marchio registrato di Qontigo Index GmbH, una consociata di Deutsche Börse AG. Qontigo Index GmbH (il "Licenziante") non è né il garante, né il promotore, né il distributore di questo strumento finanziario e non fornisce alcun supporto in qualsiasi altra forma. Il Licenziante non fornisce garanzie e non rilascia dichiarazioni, esplicite o implicite, né sui risultati dell'uso dell'Indice e/o del Marchio dell'Indice, né sul valore dell'Indice in un dato momento o in una determinata data, o in qualsiasi altro soggetto. L'Indice è calcolato e pubblicato dal Licenziante. Tuttavia, nella misura consentita dalla legge, il Licenziante non può essere ritenuto responsabile nei confronti di terzi per eventuali errori che interessano l'Indice. Inoltre, il Licenziante non ha alcun obbligo nei confronti di terzi, inclusi gli investitori, di segnalare errori che potrebbero influire sull'Indice.
Né la pubblicazione dell'Indice da parte del Licenziante né la concessione di una licenza all'Indice e al Marchio dell'Indice per l'uso in connessione con strumenti finanziari o altri titoli o prodotti derivati dell'Indice non costituiscono una raccomandazione di investimento da parte del Licenziante e non implica in alcun modo una garanzia o un'opinione da parte del Licenziante sull'opportunità di un investimento in questo prodotto.
Nella sua qualità di proprietario esclusivo di tutti i diritti sull'Indice e sul Marchio dell'Indice, il Licenziante si è limitato a concedere all'emittente dello strumento finanziario il diritto di utilizzare l'Indice e il Marchio dell'Indice nonché qualsiasi riferimento all'Indice e il Marchio dell'Indice in relazione a questo strumento finanziario.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il fondo presenta un rischio di perdita del capitale non quantificabile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri e non sono garanzia di futuri rendimenti. Per maggiori dettagli relativi ai rischi e prima di investire, si raccomanda di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto del fondo, disponibili in francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle analisi ivi presentate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in nessun caso una raccomandazione, una richiesta di offerta o un'offerta di acquisto o vendita del fondo menzionato, e non deve in nessun caso essere interpretato come tale. La politica sulla trasparenza e informazioni sulla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto è pubblicato dalle borse valori. Le quote dei Fondi acquisite sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono pertanto sostenere dei costi. Inoltre, è possibile che gli investitori paghino un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto delle quote e ricevano un prezzo inferiore al valore patrimoniale corrente all'atto della cessione delle stesse. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati del presente documento è Amundi. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione. L'elenco completo dei broker e dei market maker è disponibile su: amundietf.com. Si applicano dei costi d'intermediazione finanziaria. Amundi Suisse SA è autorizzata in Svizzera come distributore di investimenti collettivi di capitale. Amundi Suisse SA distribuisce in Svizzera e a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale gestiti da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg. A tale titolo, Amundi Suisse SA informa gli investitori che riceve da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg una remunerazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2bis, dell'Ordinanza in materia di investimenti collettivi di capitali. Tale remunerazione può rappresentare una parte delle commissioni di gestione previste nel prospetto. Qualsiasi informazione supplementare sulla presenza, la natura e la modalità di calcolo della remunerazione percepita da Amundi Suisse SA nell'ambito della sua attività di distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera sarà fornita su richiesta scritta inviata ad Amundi Suisse SA, 6-8 rue de Candolle 1205, Ginevra, Svizzera. La distribuzione del presente fondo in Svizzera è rivolta esclusivamente agli Investitori qualificati, come definiti nella legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e nella relativa ordinanza di esecuzione. Il Fondo non è autorizzato dalla FINMA in previsione di una distribuzione a investitori non qualificati. I KIID, il prospetto, i regolamenti, i rapporti annuali e/o le relazioni semestrali dei Fondi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon. Ai fini della distribuzione in Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente si trovano presso la sede del rappresentante. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Ginevra, agisce in qualità di servizio di pagamento dei Fondi svizzeri.