

AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **34,01 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
Activos : **78,98 (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)



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	13,05%	16,67%	21,28%
Volatilidad del índice	13,05%	16,69%	21,30%
Tracking Error	0,41%	0,35%	0,25%
Ratio de Sharpe	0,71	0,20	0,32

* 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	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	10/05/2011
Cartera	8,53%	5,18%	8,53%	12,95%	14,75%	48,65%	138,74%
Índice	8,59%	5,20%	8,59%	14,09%	17,87%	55,70%	160,11%
Diferencia	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-1,13%	-3,12%	-7,05%	-21,37%

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)

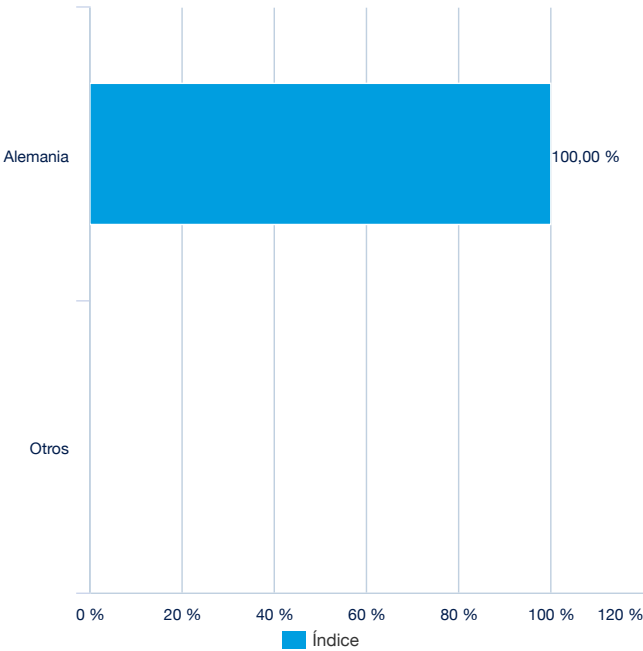
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**

total de valores : 15

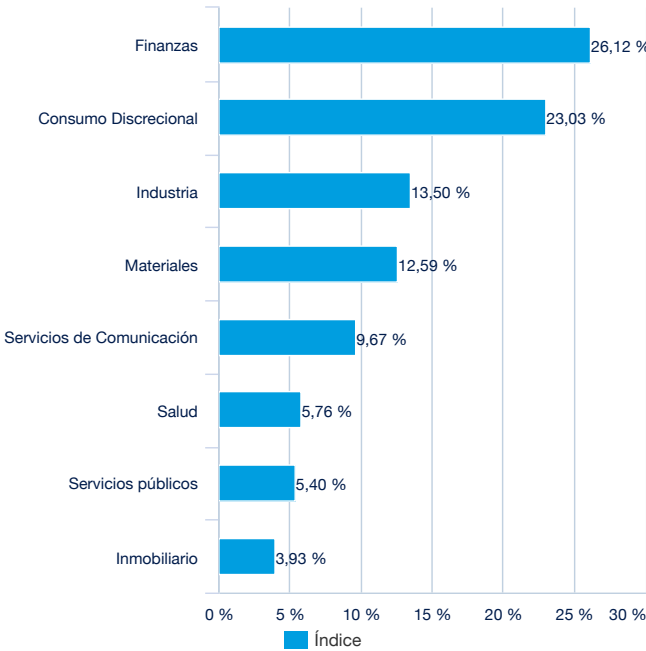
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
ALLIANZ SE-REG	10,28%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,84%
BASF SE XETRA	9,74%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,67%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,67%
DHL GROUP (XETRA)	7,92%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,58%
DEUTSCHE BANK NAMEN	6,00%
BAYER AG-REG	5,76%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5,58%
Total	81,05%

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
Gastos corrientes	0,25% (Estimados) - 04/10/2023
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
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
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 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

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. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.