AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

REPORT MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **34,01 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **78,98 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU2611731741**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark : **100% GERMANY DIVDAX**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di DivDax Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice.
Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

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.

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

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	13,05%	16,67%	21,28%
Volatilità dei benchmark	13,05%	16,69%	21,30%
Tracking Error ex-post	0,41%	0,35%	0,25%
Sharpe Ratio	0,71	0,20	0,32

* 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%.
L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	10/05/2011
Portafoglio	8,53%	5,18%	8,53%	12,95%	14,75%	48,65%	138,74%
Benchmark	8,59%	5,20%	8,59%	14,09%	17,87%	55,70%	160,11%
Scostamento	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-1,13%	-3,12%	-7,05%	-21,37%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	17,11%	-11,00%	-	-	-
Benchmark	18,36%	-10,07%	-	-	-
Scostamento	-1,25%	-0,94%	-	-	-

** 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 DIVDAX UCITS ETF DIST

REPORT MENSILE 31/03/2024

Gestore del Fondo

Lionel Brafman
Responsabile gestione Indice & Multistrategy

Jean-Philippe Nause
Lead Portfolio Manager

Lionel Issom Nlep
Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice DivDAX è un indice azionario rappresentativo di 15 società tedesche a grande e media capitalizzazione che fanno parte dell'indice di riferimento DAX tedesco e hanno il rendimento da dividendi più elevato. Il rendimento da dividendi è calcolato dividendo i dividendi distribuiti per il prezzo di chiusura della rispettiva azione il giorno precedente la data di stacco

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

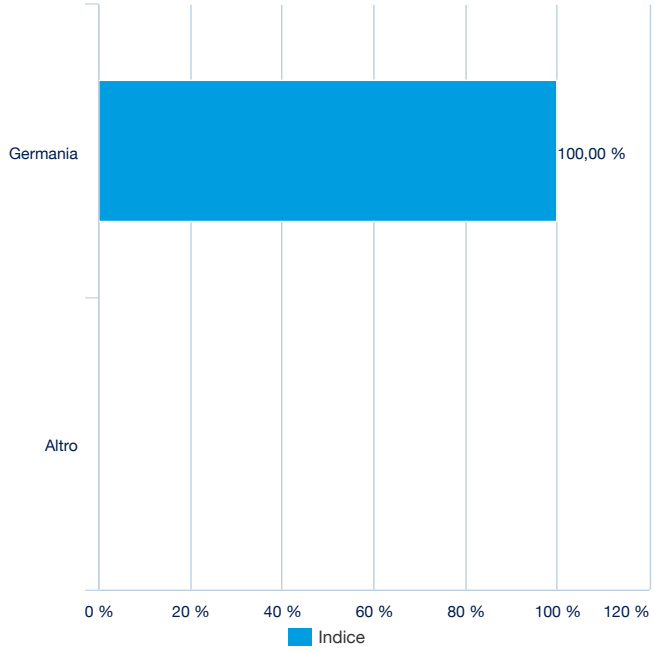
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Germania**

Numero di titoli : **15**

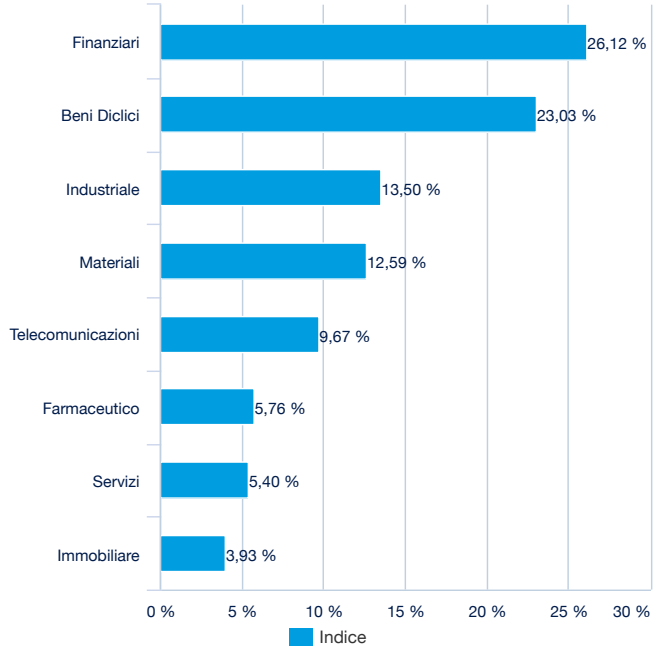
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
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%
Totale	**81,05%**

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
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

REPORT MENSILE 31/03/2024

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	07/12/2023
Prima data di NAV	10/05/2011
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2611731741
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,25% (Stimati) - 04/10/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	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

Contatti

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Germania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Svizzera (Tedesco)	+41 44 588 99 36
Svizzeria (Francese)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Olanda	+31 20 794 04 79
Paesi nordici	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spagna	+34 914 36 72 45

Contatti ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contatti Brokers ETF

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Sede centrale

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

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
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

Dati Indici

STOXX e i suoi concessori di licenza (i "Concessori di licenza") non hanno alcun rapporto con Amundi Asset Management, ad eccezione della concessione in licenza dell'Indice DIVDAX INDEX® e dei relativi marchi per l'utilizzo in relazione ad AMUNDI DIVDAX.
STOXX e i suoi Concessori di licenza non:
- Sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono AMUNDI DIVDAX.
- Raccomandano a qualunque soggetto di investire in AMUNDI DIVDAX o in qualsiasi altro titolo.
- Hanno alcun tipo di responsabilità o incombenza in relazione a qualsiasi decisione da intraprendere circa la tempistica, l'importo o il prezzo di AMUNDI DIVDAX.
- Hanno alcun tipo di responsabilità o incombenza in relazione all'amministrazione, alla gestione o alla commercializzazione di AMUNDI DIVDAX.
- Considerano le esigenze di AMUNDI DIVDAX o dei titolari di AMUNDI DIVDAX nello stabilire, comporre o calcolare l'Indice DIVDAX INDEX e non hanno alcun obbligo in tal senso.

STOXX e i suoi Concessori di licenza non avranno alcuna responsabilità in relazione ad AMUNDI DIVDAX. In particolare,
- STOXX e i suoi Concessori di licenza non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declinano qualsiasi garanzia in relazione a:
• I risultati che devono essere ottenuti da AMUNDI DIVDAX, dal titolare di AMUNDI DIVDAX o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice DIVDAX INDEX e dei dati inclusi nell'Indice DIVDAX INDEX®;
• L'accuratezza o la completezza dell'Indice DIVDAX INDEX e dei suoi dati;
• La commerciabilità e l'idoneità ad un particolare scopo o utilizzo dell'Indice DIVDAX Index® e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Concessori di licenza non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'Indice DIVDAX INDEX® o dei suoi dati;
- In nessun caso STOXX o i suoi Concessori di licenza saranno ritenuti responsabili per perdite di profitti o danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche se STOXX o i suoi Concessori di licenza sanno che potrebbero verificarsi.
L'accordo di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a loro beneficio e non a beneficio dei proprietari di AMUNDI DIVDAX o di qualsiasi altra terza parte.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documenti ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.

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
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »