

AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 65.65 (EUR)
IW-datum : 28/03/2024
Beheerd vermogen : 19.41 (miljoen EUR)
ISIN code : LU2240851688
Referentie-index : 100% DAX 50 ESG

Beleggingsdoelstelling

AMUNDI DAX 50 ESG heeft als doel de performance van de DAX 50 ESG index te volgen, zowel in stijgende- als in dalende markten. De DAX 50 ESG volgt het rendement van de 50 grootste, meest liquide Duitse marktaandelen die op basis van hun ecologische, sociale en bestuurlijke criteria vergelijkbaar goede prestaties leveren. De Index bestaat uit effecten die zijn opgenomen in de HDAX-index, die representatief is voor de grote en middelgrote bedrijven die op de Duitse aandelenmarkt worden verhandeld en die hun juridische of operationele hoofdkantoor in Duitsland hebben.

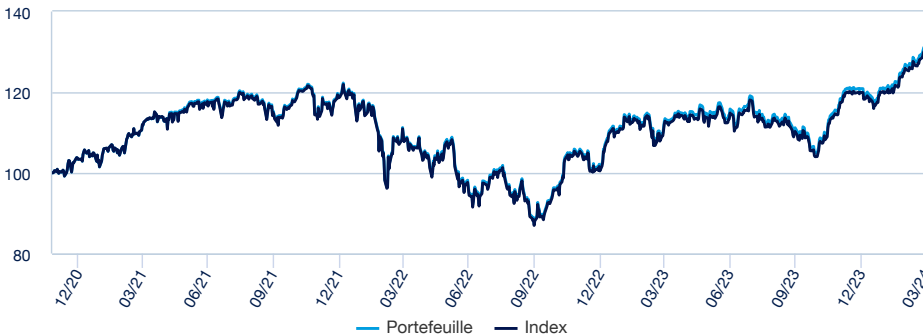
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 29/12/2023	1 maand 29/02/2024	3 maanden 29/12/2023	1 jaar 31/03/2023	3 jaar 31/03/2021	5 jaar -	Sinds 24/11/2020
Portefeuille	8.61%	4.03%	8.61%	15.72%	17.41%	-	31.30%
Index	8.60%	4.03%	8.60%	15.45%	16.42%	-	30.25%
Verschil	0.01%	0.00%	0.01%	0.27%	0.99%	-	1.05%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	19.66%	-15.17%	15.25%	-	-
Index	19.38%	-15.39%	14.88%	-	-
Verschil	0.28%	0.22%	0.37%	-	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduc tie *
Volatilit eit van de portefeuille	13.03%	16.30%	16.16%
Volatilit eit van de index	13.04%	16.30%	16.16%
Tracking error ex- post	0.18%	0.24%	0.22%
Sharpe index	0.93	0.25	0.45

* Volatilit eit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatilit eit van 25% per jaar. Tracking Error

AANDEEL

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Jerome Gueguen**

Lead Portfolio Manager

**Vincent Masson**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De DAX 50 ESG volgt het rendement van de 50 grootste, meest liquide Duitse marktaandelen die op basis van hun ecologische, sociale en bestuurlijke criteria vergelijkbaar goede prestaties leveren. De Index bestaat uit effecten die zijn opgenomen in de HDAX-index, die representatief is voor de grote en middelgrote bedrijven die op de Duitse aandelenmarkt worden verhandeld en die hun juridische of operationele hoofdkantoor in Duitsland hebben.

Kenmerken (bron : Amundi)

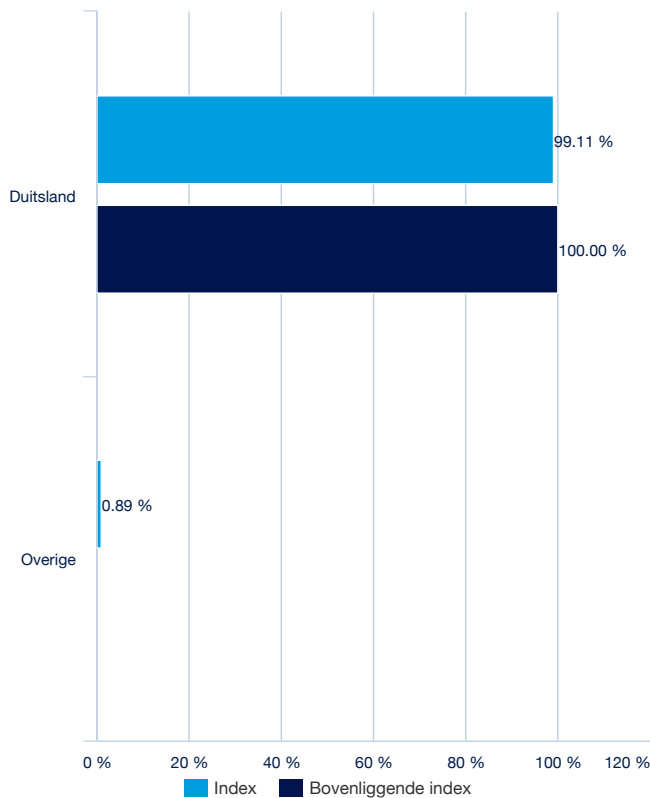
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **50**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

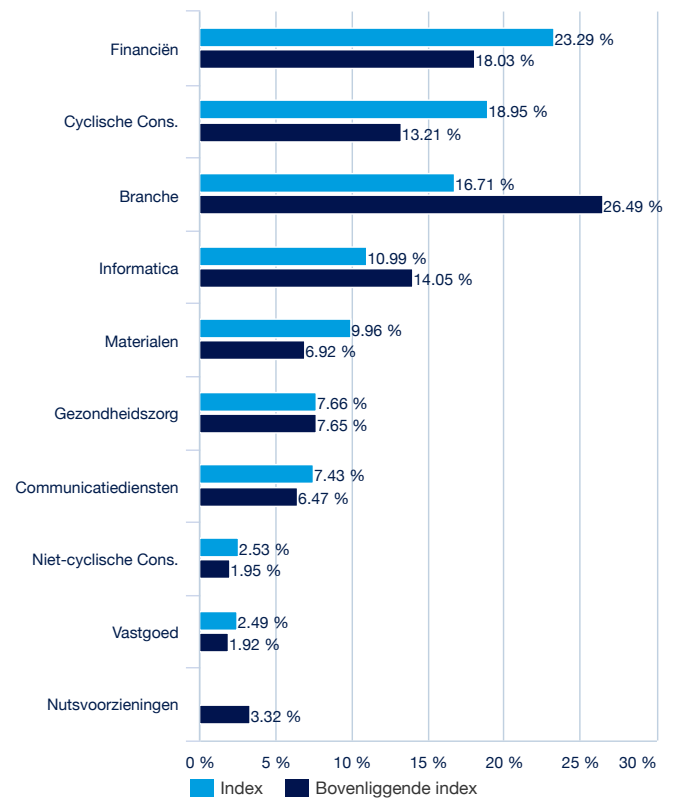
	% van vermogen (index)	% van vermogen (Bovenliggende index)
ALLIANZ SE-REG	7.35%	7.30%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6.91%	5.24%
SAP SE / XETRA	6.88%	9.80%
SIEMENS AG-REG	6.61%	8.93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6.16%	4.14%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5.89%	3.96%
BASF SE XETRA	4.71%	3.17%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4.11%	2.76%
DHL GROUP (XETRA)	3.83%	2.58%
DEUTSCHE BOERSE AG	3.60%	2.42%
Totaal	56.03%	50.31%

Bovenliggende index : **HDAX**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

Bovenliggende index : **HDAX**

Sectorspreiding (bron : Amundi)

Bovenliggende index : **HDAX**

AANDEEL

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

MVI vertaalt doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in investeringsbeslissingen door naast traditionele financiële criteria ook criteria voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) toe te voegen.

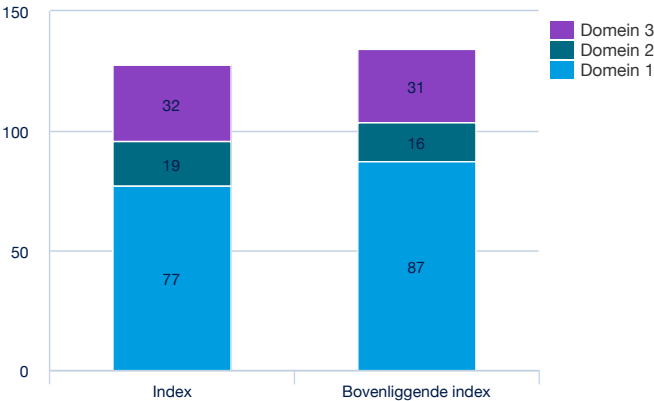
Evaluatie door ESG-criteria (Bron: Amundi)

	Index	MODEL	ESG criteria
Algemene Score	7.46	7.42	De handelswijze en activiteiten van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-praktijken) wordt beoordeeld aan de hand van niet-financiële criteria.
Ecologische	7.42	6.98	ESG-risico's en -kansen komen voort uit grootschalige trends (zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, demografische verschuivingen) en uit de aard van de activiteiten van onderneming in kwestie.
Sociaal	5.06	5.03	Scores worden uitgedrukt op een schaal van nul tot tien, waarbij tien de beste score is.
Governance	5.70	5.75	"E" staat voor Environment – milieu (klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, vervuiling & afval en milieukansen)
Bovenliggende index : HDAX			"S" staat voor Social – maatschappij (menselijk kapitaal, productaansprakelijkheid, weerstand van stakeholders en maatschappelijke kansen)
			"G" staat voor Governance – bestuur (ondernemingsbestuur en bedrijfspraktijken)
			Bron: Ruwe ESG-gegevens over bedrijven worden verstrekt door MSCI.

Carbon footprint

Carbon footprint per EUR 1 miljoen geïnvesteerd vermogen

Totale carbon footprint van de portefeuille (Index/Bovenliggende index) : 129.18 129.19



Bovenliggende index : HDAX

Carbon footprint

Deze indicator meet de CO2-uitstoot van de portefeuille in metrische tonnen CO2-equivalent (tCO2e) per geïnvesteerd miljoen euro. Dit is een indicator van de uitstoot die wordt gegenereerd door investeringen in deze portefeuille.

Definitie van toepassingsgebieden :

- Toepassingsgebied 1 : alle uitstoot die rechtstreeks terug te voeren is op bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door de onderneming.
- Toepassingsgebied 2 : alle uitstoot die indirect terug te voeren is op de aankoop of opwekking van elektriciteit, stoom of warmte.
- Toepassingsgebied 3 : alle andere indirecte uitstoot in de waardeketen, zowel upstream als downstream. Om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen, hebben we er in dit verslag voor gekozen slechts een deel van Toepassingsgebied 3 te gebruiken, d.w.z. upstream-emissies door rechtstreekse leveranciers. Rechtstreekse leveranciers zijn leveranciers waarmee de onderneming een hechte relatie heeft en waarop ze rechtstreeks invloed kan uitoefenen.

Bron : De gegevens voor koolstofuitstoot worden verstrekt door Trucost. Het betreft de verwachte jaarlijkse uitstoot van bedrijven in tonnen CO2-equivalenten (tCO2e), waarbij de uitstoot van de zes in het Kyoto-protocol vermelde broeikasgassen wordt omgerekend naar het aardopwarmingsvermogen (GWP) ervan in CO2-equivalenten.



Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	24/11/2020
Eerste datum van IW	24/11/2020
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU2240851688
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.15% (ingehouden) - 08/02/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	DAXESG	DAXESG IM	IDECD	DAXESG.MI	IDECDINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	DECD	DECD GY	IDECD	DECD.DE	IDECDINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	DESG	DESG SW	IDECD	DESG.S	IDECDINAV.PA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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

Leveranciers van Index

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the DAX 50 ESG Index® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI DAX 50 ESG. STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI DAX 50 ESG. Recommend that any person invest in the AMUNDI DAX 50 ESG or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI DAX 50 ESG. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI DAX 50 ESG. Consider the needs of the AMUNDI DAX 50 ESG or the owners of the AMUNDI DAX 50 ESG in determining, composing or calculating the DAX 50 ESG Index or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI DAX 50 ESG. 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 DAX 50 ESG, the owner of the AMUNDI DAX 50 ESG or any other person in connection with the use of the DAX 50 ESG Index and the data included in the DAX 50 ESG Index®; The accuracy or completeness of the DAX 50 ESG Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the DAX 50 ESG Index® and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the DAX 50 ESG 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 DAX 50 ESG or any other third parties.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bepaalde informatie ©2021 MSCI ESG Research LLC. Overgenomen met toestemming. Hoewel partijen die informatie aan Amundi verstrekken, waaronder MSCI ESG Research LLC en zijn dochterondernemingen (de "ESG-partijen"), die informatie (de "Informatie") uit bronnen verkrijgen die ze betrouwbaar achten, staat geen van de ESG-partijen in voor de authenticiteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de in dit verslag vermelde gegevens en verwerpen ze alle expliciete of impliciete garanties uitdrukkelijk, onder meer eventuele garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik, mag niet in enigerlei vorm gereproduceerd of opnieuw verspreid worden en mag niet gebruikt worden als basis voor, of onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. De Informatie kan niet als middel worden gebruikt om te beoordelen welke effecten op welk moment moeten worden verkocht of gekocht. De ESG-partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in verband met in dit verslag vermelde gegevens of voor directe, indirecte, bijzondere of punitieve schade, gevolgschade of enige andere schade (waaronder gederfde winst), zelfs wanneer de mogelijkheid van dergelijke schade aan hen kenbaar is gemaakt.