

Amundi DAX UCITS ETF Dis



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2024

Stammdaten	
ISIN	LU2611732046
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.12.2023
Fondsvermögen	1,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,08 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	24,90 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,59 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,68 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,88 %
Rendite lfd. Jahr	14,82 %
Rendite 2023	19,62 %
Rendite 2022	-12,87 %
Rendite 2021	15,38 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,78 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
SAP	14,70 %
Siemens AG	9,76 %
Allianz SE	8,27 %
Deutsche Telekom	6,76 %
Airbus SE	5,52 %
Münchner Rück	4,73 %
BASF SE	3,04 %
Infineon Technologies AG	2,94 %
Mercedes-Benz Group AG	2,92 %
Deutsche Boerse	2,86 %
Summe Top-Positionen	61,50 %

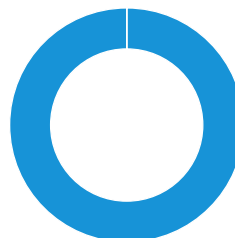
Anlageschwerpunkt

Anlageziel sind die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX INDEX (der "Index") und die Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Der DAX Index ist ein Aktienindex, der die führenden, auf dem deutschen Markt gehandelten Wertpapiere repräsentiert. Der Index setzt sich aus den 40 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen zusammen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen	
Deutschland	100,00 %

Sektorengewichtung	
Industrie	24,38 %
Finanzwesen	20,47 %
Technologie	17,70 %
Verbrauchsgüter	10,85 %
Gesundheitswesen	6,81 %
Kommunikationsdienste	6,78 %
Materialien	5,87 %
Versorger	3,59 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,90 %
Real Estate	1,65 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.