

# Amundi DAX III UCITS ETF Acc

REPORT

Comunicazione  
di Marketing

31/01/2024

AZIONARIO ■

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **156,05 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **31/01/2024**  
 Patrimonio in gestione : **711,97 ( milioni EUR )**  
 Codice ISIN : **LU0252633754**  
 Replication type : **Fisico**  
 Benchmark : **100% DAX INDEX**  
 Trattamento fiscale : **Ammesso al PEA**  
 Prima data di NAV : **01/06/2006**  
 NAV alla data di istituzione : **56,93 ( EUR )**

## Obiettivo di investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 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)



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 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)



A : Until 10/07/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to an indirect replication of the Benchmark Index. From 11/07/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to a direct replication of the Benchmark Index.

### 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	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	31/01/2014
<b>Portafoglio</b>	0,89%	0,89%	14,10%	11,08%	23,73%	47,24%	72,71%
<b>Benchmark</b>	0,91%	0,91%	14,13%	11,74%	25,84%	51,29%	81,63%
<b>Scostamento</b>	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,65%	-2,10%	-4,05%	-8,92%

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portafoglio</b>	19,62%	-12,91%	15,26%	2,98%	24,81%	-18,67%	12,04%	6,30%	9,05%	2,28%
<b>Benchmark</b>	20,31%	-12,35%	15,79%	3,55%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%	9,56%	2,65%
<b>Scostamento</b>	-0,69%	-0,57%	-0,53%	-0,57%	-0,67%	-0,41%	-0,47%	-0,57%	-0,51%	-0,37%

\* 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.

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.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'importanziale investito.

**RISCHIO DI REPLICA** : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevedibili nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull'efficienza della 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 a controparte non può superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.

**RISCHIO SOTTOSTANTE** : L'indice sottostante di un ETF Lyxor può 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 a un 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 a un'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. Ciò significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero avere sul rendimento un effetto negativo così 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.

### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) \*

	1 anno	3 anni
<b>Volatilità</b>	14,03%	15,99%
<b>Benchmark</b>	14,02%	15,99%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,23%	0,20%
<b>Sharpe Ratio</b>	0,56	0,40

\* 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 performance tra l'ETF e il benchmark

## 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 oltre 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](http://www.stoxx.com) / [www.dax-indices.com](http://www.dax-indices.com)

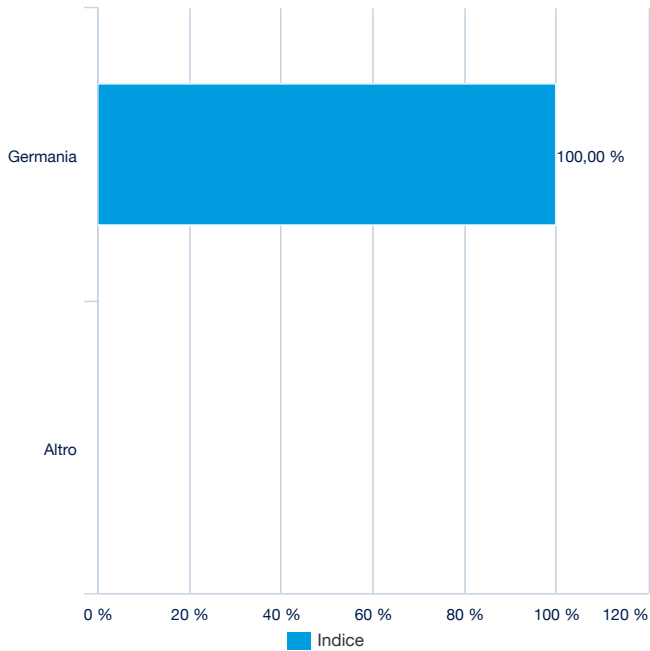
## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Germania**Numero di titoli : **40**

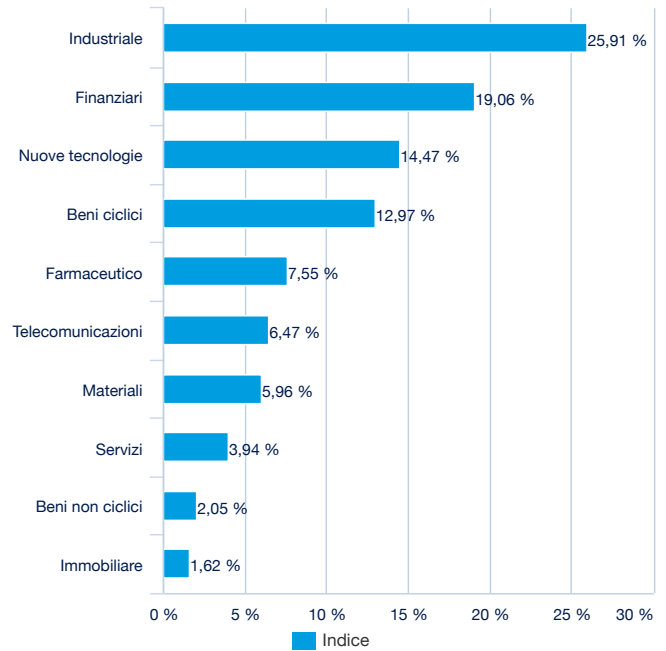
## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
SAP SE / XETRA	10,81%
SIEMENS AG-REG	10,22%
ALLIANZ SE-REG	7,94%
AIRBUS SE-BERLIN	7,19%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,47%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,34%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,94%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,66%
DHL GROUP (XETRA)	3,38%
BASF SE XETRA	3,25%
<b>Totale</b>	<b>61,22%</b>

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



## AZIONARIO ■

## 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	LYXDAX	LYXDAX GY	DAXEURIV	LYXDAX.DE	DAXEURIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAXX IM	DAXEURIV	DAXX.MI	DAXEURIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	LYDAX SW	DAXEURIV	LYDAX.S	DAXEURIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	LYXDAX	DAX FP	DAXEURIV	DAX.PA	DAXEURIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	LYXDAX	DAXX LN	DAXXIV	DAXX.L	DAXXIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	LYXDAX	DAXN MM	-	DAXN.MX	-
Warsaw Stock Exchange	09:00 - 16:50	PLN	LYXDAX	LYXDAX PW	LYXDAXIV	ETFDAX.WA	LYXDAXIV

## 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	01/06/2006
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU0252633754
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,15% ( prelevati ) - 26/09/2022
Spese di sottoscrizione (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](http://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](http://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](http://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.