

Produkt

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

En delfond i Amundi

DE000ETF9090 – valuta: EUR

Denna delfond är auktoriserad i Tyskland.

PRIPS-producent: Amundi Luxembourg S.A. (hädanefter: "vi"), en medlem av Amundi-koncernen, är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CSSF ansvarar för tillsynen av Amundi Luxembourg S.A. vad gäller informationen i detta faktablad

För ytterligare information, besök www.amundi.lu eller ring +352 2686 8001.

Detta dokument skapades den 16/04/2026.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i en delfond hos Amundi, ett företag för kollektiva investeringar i överlåtningsbara värdepapper (UCITS, fondföretag), som är etablerat som investeringsfond.

Löptid: Delfonden har obegränsad löptid. Vi har rätt att avsluta förvaltningen av fonderna genom meddelande i Bundesanzeiger och i den årliga eller halvårsvisa rapporten med förbehåll.

Vi kan avbryta inlösen av aktier om exceptionella omständigheter gör det nödvändigt, med hänsyn till investerarens intressen.

Mål: Delfonden är ett passivt förvaltad fondföretag som följer ett index. Delfonden replikerar referensindexet DAX 50 ESG+ Net Return EUR (Net-Performance-Index) (ISIN DE000A3DSHU1) (delfondens "index") med investeringsmålet att tillhandahålla investerarna en avkastning som är kopplad till resultatet för DAX 50 ESG+. Med denna delfond främjas miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Indexet beräknas av STOXX Ltd. och replikerar resultatet för de 50 företagen med högst ESG-betyg, som valts ut bland de 75 största företagen efter omsättningsbart börsvärde i HDAX-indexet, med hjälp av ESG-uteslutningsfilter och värderingsmetoder från ESG-området för dataleverantören International Shareholder Services Inc. (ISS-ESG) samt med hänsyn till undantagen som nämns i artikel 12.1 a–g i den aktuella versionen av delegerad förordning (EU) 2020/1818. Företag som inte uppfyller vissa kriterier avseende tobaksvaror, energikol, utbyggnad av brytning av energikol, kraftproduktion från energikol och dess utbyggnad, fossila bränslen, oljesand, utvinning av olja och gas i Arktis, hydraulisk spräckning, kärnkraftstjänster, produktion av kärnkraftverk, kärnenergi – uran, civila skjutvapen och militär utrustning, utesluts. Bland de återstående företagen tas de 50 företagen med bäst ESG-resultat med i indexet. Om mindre än 50 företag kommer i fråga tas inga ytterligare företag med, så då består indexet av mindre än 50 företag. Om två företag har identiska ESG-resultat väljs det största företaget beträffande omsättningsbart börsvärde.

När det gäller kärnkraft och naturgas kan förvaltningsbolaget inom ramen för det index som ska redovisas förvärva tillgångar från emittenter respektive portföljföretag som genererar sin omsättning genom verksamhet som har att göra med energiproduktion genom eller annan användning av kärnkraft och naturgas samt utvinning av uran eller naturgas. Information om detta finns i prospektet i avsnittet om delfonden under Beskrivning av delfondens underliggande index.

Omviktning sker kvartalsvis. Omviktningar påverkar kostnaderna som delfonden betalar och därmed delfondens resultat.

Med avseende på replikeringen av indexets värdeutveckling kan nivån av aktiv risk (Tracking error) förväntas uppgå till 1 %. Information om indexet finns på <https://stox.com/index/daxesgpn/>.

I enlighet med investeringsprinciperna och investeringsgränserna som beskrivs i prospektet och investeringsvillkoren, ska delfonden sträva efter att uppnå investeringsmålet att reproducera indexet genom att förvärva samtliga (eller, undantagsvis, ett betydande antal av) indexets beståndsdelar i samma proportioner som de har i indexet (enligt investeringsförvaltarens bestämmelser).

Fullständigt reproducerande börshandlade fonder (ETF:er) får under omständigheter inte innehålla alla beståndsdelar eller ha samma exakta viktning som en beståndsdel i referensindexet. I stället kan de med hjälp av optimeringstekniker (så kallad sampling), eller investering i värdepapper som inte ingår i referensindexet, uppnå en exponering mot det. Värdepappersutlånings- och återköpsavtal får inte ingås.

Delfonden får investera högst 10 % av tillgångarna i andelar i andra tyska eller utländska fondföretag (UCITS) eller företag för kollektiva investeringar (UCI). Användningen av derivatinstrument är endast möjlig i särskilda situationer, såvida det är i investerarnas intresse. Värdet av derivatinstrument får inte överstiga 10 % av delfonden.

Minst 92 % av värdet på fondföretagets investeringstillgångar investeras i kapitalinvesteringar (Kapitalbeteiligung) enligt definitionen i § 2 punkt 8 i tyska investeringsbeskattningsslagen (Investmentsteuergesetz).

Målgrupp bland privatinvesterare: Denna produkt är avsedd för investerare som har grundläggande kunskaper och begränsad eller ingen erfarenhet av att investera i fonder och som kan bära förluster upp till det investerade beloppet.

Inlösen och handel: Delfondens andelar är noterade och handlas på minst en börs. Under normala omständigheter kan du handla med aktier under börsernas öppettider. Endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) kan handla andelar direkt med förvaltningsbolaget via delfonden på primärmarknaden. Mer information finns i Amundis prospekt.

Utdelningspolicy: Delfondens avkastning delas i allmänhet ut.

Mer information: Mer information om delfonden, dess prospekt, faktablad för investerare eller finansiella rapporter, är tillgängliga kostnadsfritt på begäran till:

Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg.

Delfondens nettoandelsvärde är tillgängligt på www.amundi.lu

Förvaringsinstitut: Tyska filialen för BNP Paribas S.A (BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i fem år.

Den övergripande riskindikatorn hjälper dig att bedöma risken för den här produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 4 på en skala från 1 till 7, där 4 är en medelriskklass. Risken för potentiella förluster på grund av framtida resultat bedöms därför ligga på en medelnivå. Mycket dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att utföra din begäran om inlösen.

Ytterligare risker: Marknadslikviditetsrisken kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn, kan andra risker inverka på delfondens resultat. Mer information finns i prospektet och faktabladet för investerare för Amundi.

RESULTATSCENARIER

Det pessimistiska, neutrala och optimistiska scenariot som presenteras illustrerar de sämsta, genomsnittliga och bästa värdeutvecklingarna för delfonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas på ett helt annat sätt i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du slutligen löser in denna produkt för beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas med säkerhet.

		Rekommenderad innehavstid: 5 år	
		Exempel på investering 10 000 euro	
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan gå miste om hela eller en del av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€3 520	€3 040
	Genomsnittlig avkastning per år	-64,8 %	-21,2 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€7 730	€8 760
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,7 %	-2,6 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€11 030	€14 060
	Genomsnittlig avkastning per år	10,3 %	7,1 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€15 420	€20 770
	Genomsnittlig avkastning per år	54,2 %	15,7 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Dessutom tas ingen hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka det slutgiltiga beloppet du tjänar.

Om fondhistoriken inte räcker till för scenarioräkningen används ett lämpligt riktmärke (proxy).

Positivt scenario: Det positiva scenariot utföll vid en investering mellan 2020-03-31 och 2025-03-31.

Neutralt scenario: Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2019-12-31 och 2024-12-30.

Negativt scenario: Det negativa scenariot utföll vid en investering mellan 2017-09-29 och 2022-09-30.

Vad händer om Amundi Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool av tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Amundi. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från dem som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden är inte ansvarig om förvaltningsbolaget eller en delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller rekommenderar dig denna produkt kan debitera dig extra kostnader. Om så är fallet, informerar dig denna person om kostnaderna och förklarar hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten utvecklas enligt det neutrala scenariot.

- 10 000 euro investeras.

Exempel på investering 10 000 euro

Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	€16	€115
Årliga kostnadseffekter**	0,2 %	0,2 %

* Rekommenderad innehavstid.

* Dessa siffror illustrerar hur kostnaden minskar din årliga avkastning på investeringen under innehavstiden. Om du till exempel löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden förväntas din genomsnittliga årliga avkastning vara 7,23 % före kostnader och 7,05 % efter kostnader.

Vi tar inte ut någon teckningsavgift

Om du har investerat i den här produkten genom ett försäkringsavtal inkluderar kostnaderna som visas inga tilläggskostnader.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader*	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	Upp till 0 euro
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten, men den som säljer produkten kan göra det.	0,00 euro
Löpande kostnader som debiteras per år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,16 % av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på årets faktiska kostnader.	15,76 euro
Transaktionskostnader	0,01 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0,68 euro
Tilläggskostnader under vissa förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0,00 euro

* Sekundärmarknad: Eftersom fonden är en börshandlad fond kan investerare som inte är auktoriserade deltagare i allmänhet bara köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Följaktligen betalar investerare mäklaravgifter och/eller transaktionskostnader i samband med sina transaktioner på borserna. Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras varken av fonden eller förvaltningsbolaget och betalas inte heller till dem, utan till förmedlaren av investeraren själv. Dessutom kan investerare bära kostnaden för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Primärmarknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden betalar de motsvarande transaktionskostnaderna på primärmarknaden.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år, baserat på vår bedömning av risk- och avkastningsegenskaper samt kostnader för delfonden. Denna produkt är avsedd för investeringar på medellång sikt. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan lösa in investeringen när du vill, eller fortsätta att behålla den.

Tidsplan för order: Uppgifter om handelsfrekvens finns under "Vad innebär produkten?". Se avsnittet "Vilka är kostnaderna?" för eventuella inlösenkostnader.

Företaget kan avbryta emissioner och inlösen av andelar om exceptionella omständigheter gör det nödvändigt, med hänsyn till investerarens intressen. För att hantera likviditetsrisker kan företaget begränsa inlösen av andelar om investerarnas begäran om inlösen når ett i förväg fastställt tröskelvärde, vid vilket begäran om inlösen inte längre kan genomföras i samtliga investerares intresse. Företaget kan även tillämpa en avgift för utspädningsskydd, ett förfarande genom vilket kostnader som uppstår till följd av emissioner och/eller avkastning (t.ex. transaktionskostnader) fördelas på ett rättvist sätt mellan investerarna. Därigenom minskar risken för utspädning för de investerare som kvarstår i fonden. Företaget kan avveckla illikvida tillgångar i investerarnas intresse. Mer information finns i försäljningsprospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål har du följande alternativ:

- Vid klagomål, ring vår kundtjänst på: +352 2686 8001
- Skicka post till Amundi Luxembourg S.A. – Client Servicing – på 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- Skicka ett e-postmeddelande till oss på: info@amundi.com

Ange dina kontaktuppgifter korrekt, så att vi kan svara på ditt ärende. Mer information finns på vår webbplats www.amundi.lu.

Klagomål om den person som rådde dig om eller sålde dig denna delfond kan riktas direkt till den personen.

Övrig relevant information

Du hittar prospektet, viktiga investerardokument, meddelanden till investerare, finansiella rapporter och andra informationsdokument gällande delfonden, inklusive olika publicerade riktlinjer, på vår webbplats www.amundi.lu. Du kan också begära en kopia av dessa dokument hos förvaltningsbolagets registrerade säte.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste 10 åren på www.amundi.lu. **Resultatscenarier** Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på www.amundi.lu.