

## Amundi DAX II UCITS ETF Dist / LU2090062436 / LYX04A / Amundi Luxembourg

| Aktuell 26.05.2026 <sup>1</sup> | Region      | Branche    | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|
| 92,28 EUR                       | Deutschland | ETF Aktien | ausschüttend     | Alternative Investm. |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +22,41% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,91% |
| 2021 | +15,26% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                       |              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | ETF                         | Managementgebühr                  | 0,08%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (26.05.2026) EUR 80,56 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 0,15%    | Umschichtgebühr   | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.05.2026) EUR 1,36 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 02.07.2020                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Amundi Luxembourg   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 09.12.2025                        | 1.76 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | 10.12.2024                        | 1.73 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 12.12.2023                        | 1.77 EUR | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | -                           | 07.12.2022                        | 0.39 EUR |   |              |
| Thema                      | -                           | 06.07.2022                        | 1.46 EUR |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,33% | +5,73%  | +2,44%  | +4,31%  | +32,84% | +55,23% | +58,54% | +93,36%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +4,31%  | +15,28% | +15,77% | +9,65%  | +11,82%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +4,31%  | +15,25% | +15,79% | +9,65%  | +11,81%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,43   | 0,54    | 0,21    | 0,13    | 0,78    | 0,91    | 0,44    | 0,56        |
| Volatilität                    | 19,88% | 17,94%  | 19,58%  | 15,80%  | 16,69%  | 15,00%  | 16,81%  | 17,03%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,31% | -10,31% | -10,31% | -10,31% | -10,31% | -11,17% | -11,17%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,00%  | +7,00%  | +7,00%  | +9,14%  | +9,48%  | +9,48%  | +15,00%     |
| Maximaler Verlust              | -3,99% | -12,34% | -12,34% | -12,34% | -16,02% | -16,02% | -26,80% | -26,80%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.05.2026 18:35

## Amundi DAX II UCITS ETF Dist / LU2090062436 / LYX04A / Amundi Luxembourg

### Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden. Der Fonds ist im Rahmen des französischen Aktiensparplans (PEA) förderfähig. Infolgedessen werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in der Europäischen Union emittierte diversifizierte Aktien investiert.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi DAX II UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong..

### Investmentziel

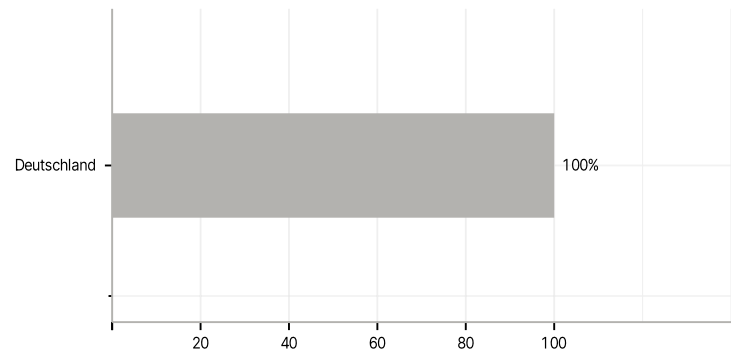
Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ("Benchmark-Index") nachzubilden, der die größten und am aktivstengehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischender Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



### Größte Positionen

