

# Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **370,97 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28/03/2024**  
 Fondsvolumen : **308,64 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **FR0007056841**  
 Bloomberg-Code : **DJE FP**  
 Nachbildungsart : **Synthetischen**  
 Referenzindex :  
**100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**  
 Letzte Ausschüttung : **3,6400 ( EUR )**  
 Datum der ersten NAV : **04/04/2001**  
 Erster NAV : **107,60 ( EUR )**

## Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



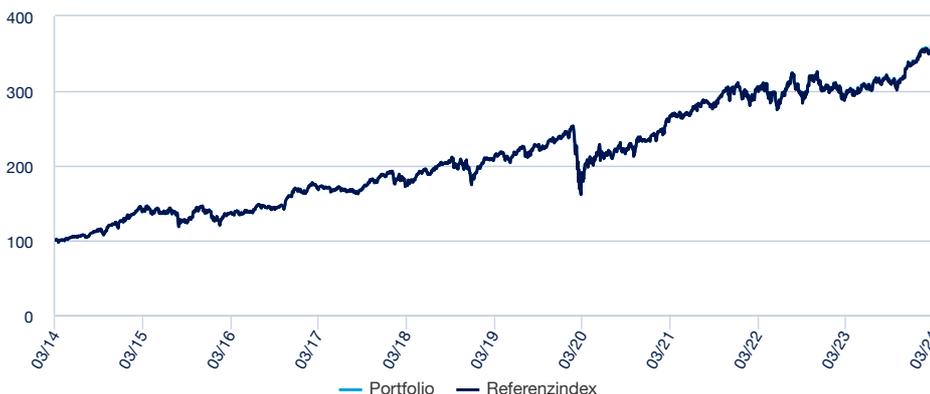
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                      | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|--------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>         | 9,75%  | 13,27%  | 18,14%              |
| <b>Referenzindex<br/>Volatilität</b> | 9,75%  | 13,27%  | -                   |
| <b>Tracking Error ex-post</b>        | 0,01%  | 0,01%   | -                   |
| <b>Sharpe Ratio</b>                  | 1,91   | 0,73    | 0,33                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Tracking Error

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                                   | seit dem<br>29/12/2023 | 1 Monat<br>29/02/2024 | 3 Monate<br>29/12/2023 | 1 Jahr<br>31/03/2023 | 3 Jahre<br>31/03/2021 | 5 Jahre<br>29/03/2019 | 10 Jahre<br>31/03/2014 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne<br/>Ausgabeaufschlag</b> | 8,41%                  | 2,38%                 | 8,41%                  | 22,26%               | 37,38%                | 72,49%                | 263,21%                |
| <b>Referenzindex</b>                       | 8,40%                  | 2,37%                 | 8,40%                  | 22,13%               | 37,07%                | 72,03%                | 262,18%                |
| <b>Abweichung</b>                          | 0,02%                  | 0,00%                 | 0,02%                  | 0,13%                | 0,32%                 | 0,47%                 | 1,03%                  |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portfolio ohne<br/>Ausgabeaufschlag</b> | 11,66% | -1,31% | 29,46% | -0,01% | 26,76% | 0,69%  | 11,80% | 19,12% | 10,74% | 24,33% |
| <b>Referenzindex</b>                       | 11,53% | -1,38% | 29,41% | -0,02% | 26,72% | 0,71%  | 11,72% | 19,02% | 10,80% | 24,44% |
| <b>Abweichung</b>                          | 0,13%  | 0,06%  | 0,05%  | 0,01%  | 0,03%  | -0,02% | 0,07%  | 0,10%  | -0,07% | -0,11% |

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen wirtschaftsbereichen mit ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte.

Informationen (Quelle: Amundi)

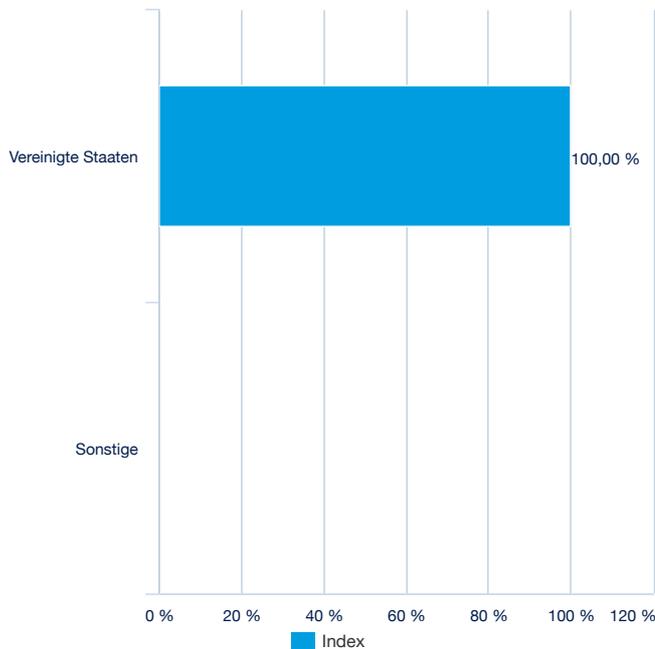
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **30**

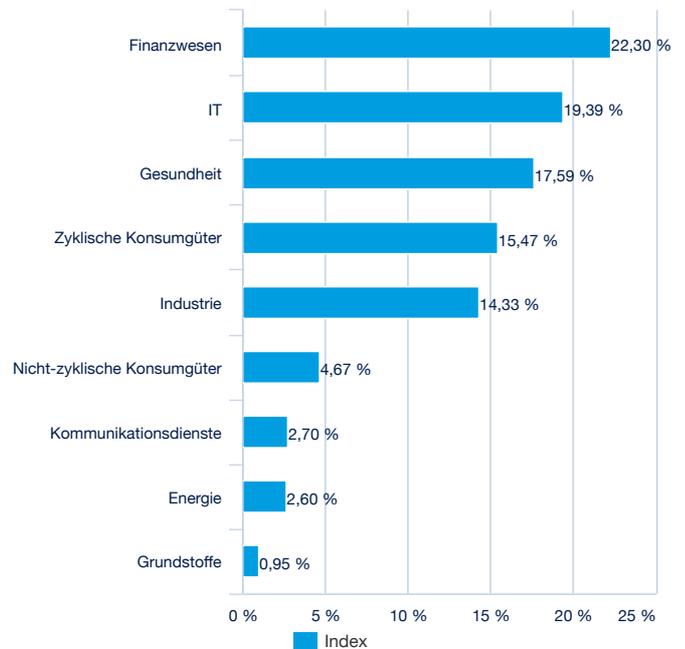
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

|                         | % vom Aktiva (Index) |
|-------------------------|----------------------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC  | 8,14%                |
| MICROSOFT CORP          | 6,92%                |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,87%                |
| HOME DEPOT INC          | 6,31%                |
| CATERPILLAR INC         | 6,03%                |
| SALESFORCE COM          | 4,96%                |
| AMGEN INC               | 4,68%                |
| MCDONALD S CORP         | 4,64%                |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,59%                |
| TRAVELERS COMPANIES     | 3,79%                |
| <b>Summe</b>            | <b>56,94%</b>        |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rechtsform                                       | Anlagefonds französische Recht      |
| OGAW konform                                     | OGAW                                |
| Verwaltungsgesellschaft                          | Amundi Asset Management             |
| Administrator                                    | SOCIETE GENERALE                    |
| Depotbank  | SGSS - Paris                        |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                   | Deloitte & Associés                 |
| Auflieddatum der Anlageklasse                    | 04/04/2001                          |
| Datum der ersten NAV                             | 04/04/2001                          |
| Referenzwährung der Anteilklasse                 | EUR                                 |
| Klassifizierung                                  | Internationale Aktien               |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend und/oder ausschüttend |
| ISIN-Code  | FR0007056841                        |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                         |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                             |
| Laufende Kosten                                  | 0,50% ( erhoben ) - 26/09/2022      |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 5 Jahre                             |
| Fiskaljahresende                                 | April                               |
| Führender Market Maker                           | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ   |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze          | Handelszeit  | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Berne Exchange        | 9:00 - 17:30 | EUR     | DJE   | DJE BW           | DJAMIV         | DJE.BN      | DJAMIV       |
| Nyse Euronext Paris   | 9:00 - 17:30 | EUR     | DJE   | DJE FP           | DJAMIV         | DJE.PA      | DJAMIV       |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30 | EUR     | DJE   | DJE IM           | DJAMIV         | DJE.MI      | DJAMIV       |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30 | EUR     | DJE   | DJAM GY          | DJAMIV         | DJE.DE      | DJAMIV       |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP     | DJE   | DJEL LN          | DJELIV         | DJEL.L      | DJELIV       |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD     | DJE   | DJEU LN          | DJEUIV         | DJEU.L      | DJEUIV       |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg   | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                  | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)       | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)    | +41 22 316 01 51      |
| UNITED KINGDOM (Retail)  | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit)  | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande              | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder         | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                  | +34 914 36 72 45      |

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

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

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93  |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## Index-Anbieter

The Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF fund does not benefit in any manner whatsoever from Dow Jones's sponsorship, support or promotion, and is not sold by Dow Jones. Dow Jones makes no warranty, guarantee or commitment, whether express or implied, as to the income to be obtained from using the Dow Jones Industrial Average™ Total Return index (hereinafter the "Index") and/or the level the Index may reach at any given time or of any other type. The Index is calculated by or on behalf of Dow Jones. Dow Jones shall not be held responsible or liable (whether due to negligence or for any other reason) for any error that affects the Index with regard to any party whomsoever and shall not be obliged to inform any party whomsoever of any error that may affect the Index.

## Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.