Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

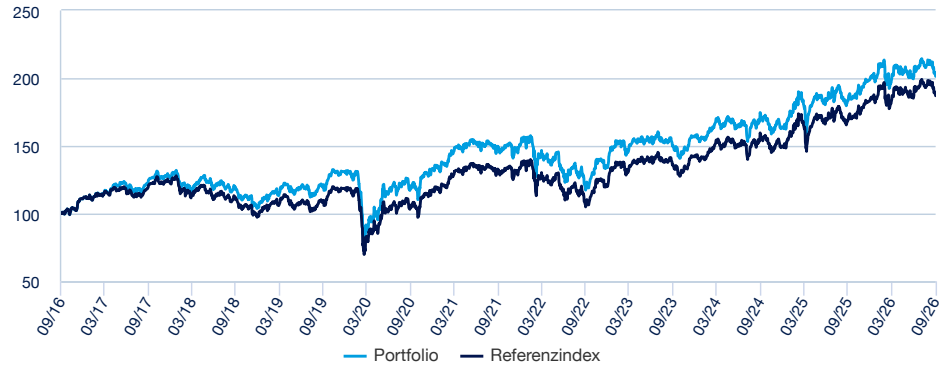
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® (bis 8. September 2020 Preis-Index mit ISIN DE000A0C33C3, ab 9. September 2020 Performance-Index mit ISIN DE000A0C33D1) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX® anknüpft. Der von STOXX Ltd. berechnete Index umfasst die 20 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Neugewichtungsvorgänge wirken sich auf die vom Teilfonds zu zahlenden Kosten und somit auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus. Bei der Anknüpfung an die Wertentwicklung des Index kann es zu einem voraussichtlichen Tracking Error von bis zu 2% kommen. Informationen über den Index sind im Internet unter www.dax-indices.com verfügbar. Unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen bemüht sich der Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Vollreplizierende ETFs halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils im Referenzindex. Stattdessen können sie durch den Einsatz von Optimierungstechniken (sog. Sampling) und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil eines Referenzindex sind, ein Exposure in Bezug auf diesen Referenzindex anstreben. Wertpapier-Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte dürfen nicht abgeschlossen werden. Der Teilfonds darf insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteile anderer inländische oder ausländische OGAW oder OGA anlegen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nur bei Sondersituationen im Interesse der Investoren möglich. Der Wert der derivativen Finanzinstrumente darf 10% des Teilfonds nicht übersteigen. Mindestens 92 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,21%	15,39%	19,44%
Referenzindex Volatilität	14,17%	15,43%	19,55%
Tracking Error ex-post	0,31%	0,35%	1,01%
Sharpe Ratio	0,65	0,51	0,30

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 30/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 30/10/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,92%	-5,53%	0,10%	9,73%	33,89%	36,31%	98,88%
Referenzindex	1,69%	-5,53%	0,15%	10,64%	37,30%	42,66%	78,56%
Abweichung	-0,77%	0,00%	-0,05%	-0,91%	-3,41%	-6,35%	20,33%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	21,81%	4,42%	17,12%	-11,01%	13,81%	1,63%	23,34%	-16,39%	13,61%	11,47%
Referenzindex	22,86%	5,30%	18,36%	-10,07%	14,53%	-0,98%	19,07%	-19,10%	10,04%	7,76%
Abweichung	-1,05%	-0,88%	-1,24%	-0,94%	-0,71%	2,61%	4,26%	2,72%	3,57%	3,71%

** 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.*

Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi DE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**D : 205,86 EUR**
Fondsvolumen	**67,10 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,25%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : DE000ETF9033**
Bloomberg-Code	**D : E903 GY**
WKN	**D : ETF903**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% GERMANY DIVDAX**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	04/08/2026 (EUR)
Letzte Ausschüttung	7,6500 (EUR)
Rechtsform	Anlagefonds Deutschland
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT
Auflagedatum der Anlageklasse	30/10/2015
Erster NAV	153,84 (EUR)
Datum der ersten NAV	30/10/2015
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	Juni
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	94 %

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

Das Investmentteam

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Deutschland**

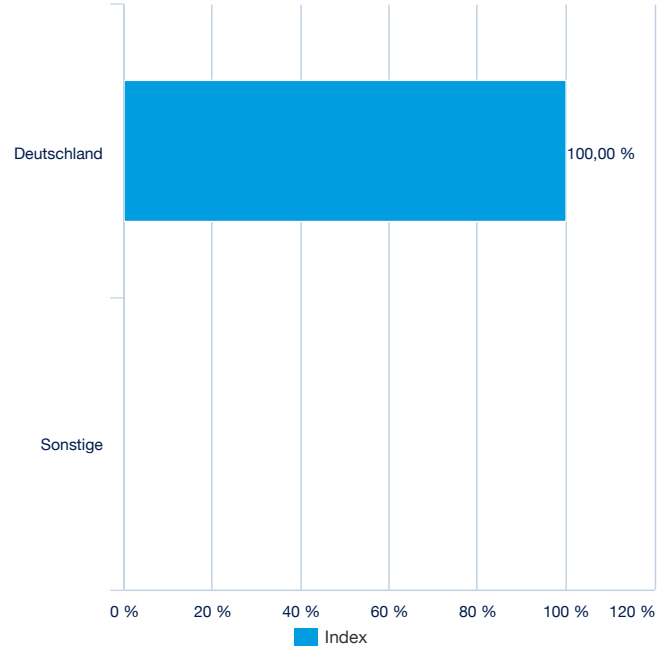
Anzahl der Titel : **20**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

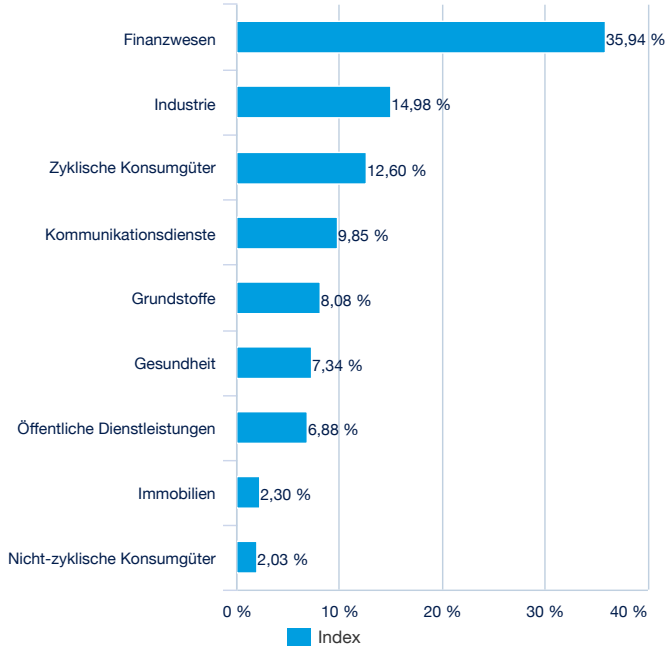
	% Referenzindex
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,61%
ALLIANZ SE-REG	10,01%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,85%
DHL GROUP (XETRA)	9,77%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9,48%
BASF SE XETRA	8,08%
E.ON SE	6,88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,96%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,30%
Summe	**77,26%**

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	E903 GY	CNAVE903	E903.DE	E903EURINAV=SOLA

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris