# Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

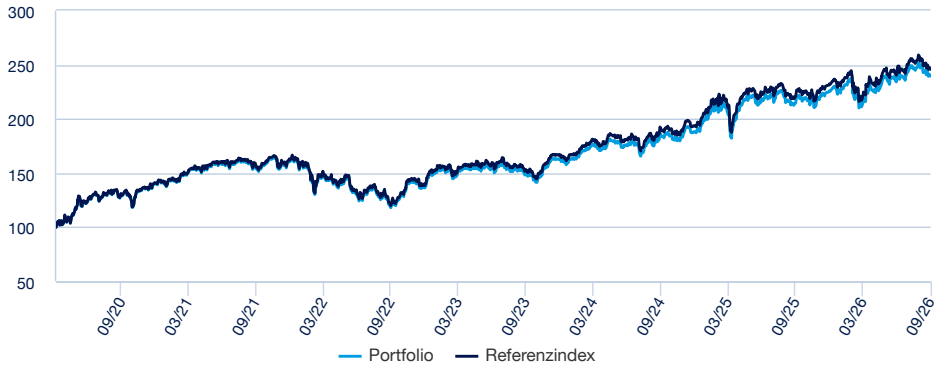
**30/09/2026**

MARKETING-ANZEIGEN

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DAX 50 ESG+ Net Return EUR (Net-Performance-Index) (ISIN DE000A3DSHU1) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX 50 ESG+ anknüpft. Mit diesem Teilfonds werden ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor beworben. Der von STOXX Ltd. berechnete Index bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit dem höchsten ESG-Ranking, die aus den 75 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung des HDAX-Index ausgewählt wurden, unter Verwendung von ESG-Ausschlussfiltern und Bewertungsmethoden aus dem ESG-Bereich des Datenanbieters International Shareholder Services Inc. („ISS-ESG“) sowie Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils geltenden Fassung genannt sind. Unternehmen, die bestimmte Kriterien bezogen auf Tabakwaren, thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie deren Ausbau, fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, hydraulisches Fracking, Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie – Uran, zivile Schusswaffen und militärische Ausrüstung nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Aus den verbleibenden Unternehmen werden dann die 50 Unternehmen mit dem besten ESG Ergebnis in den Index aufgenommen. Falls weniger als 50 Unternehmen für die Aufnahme in Frage kommen, wird kein zusätzliches Unternehmen aufgenommen und der Index besteht aus weniger als 50 Unternehmen. Falls das ESG Ergebnis für zwei Unternehmen identisch ist, wird das größere Unternehmen in Bezug auf die Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewählt. Im Hinblick auf Atomenergie und Erdgas kann die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des abzubildenden Indexes Vermögensgegenstände von Emittenten bzw. Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, erwerben. Einzelheiten hierzu sind im Prospekt im Besonderen Teil des Teilfonds unter „Beschreibung des zugrunde liegenden Index des Teilfonds“ beschrieben. Die Neugewichtung erfolgt vierteljährlich. 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 1% kommen. Informationen über den Index sind im Internet unter https://stoxx.com/index/daxesgpn/ 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 Investment-steuergesetz angelegt.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 06/04/2020 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)




### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 15,05% | 15,05% | 17,51% |
| **Referenzindex Volatilität** | 15,04% | 15,06% | 17,52% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,12% | 0,18% | 0,20% |
| **Sharpe Ratio** | 0,68 | 0,95 | 0,70 |

* 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 06/04/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 5,95% | -4,57% | 1,58% | 11,15% | 59,64% | 54,75% | 139,34% |
| **Referenzindex** | 5,76% | -4,56% | 1,62% | 11,00% | 60,13% | 57,29% | 145,67% |
| **Abweichung** | 0,19% | -0,01% | -0,03% | 0,15% | -0,49% | -2,54% | -6,32% |

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 20,42% | 15,11% | 19,63% | -15,20% | 14,93% |
| **Referenzindex** | 20,24% | 15,79% | 20,42% | -14,61% | 15,46% |
| **Abweichung** | 0,17% | -0,69% | -0,79% | -0,59% | -0,53% |

** 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 DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

## MARKETING-ANZEIGEN

**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 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 : 50,68 EUR** |
| Fondsvolumen | **305,94 ( Millionen EUR )** |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | **0,16%** |
| Datum des NAV | **30/09/2026** |
| ISIN-Code | **D : DE000ETF9090** |
| Bloomberg-Code | **D : E909 GY** |
| WKN | **D : ETF909** |
| Nachbildungsart | **Physisch** |
| Referenzindex | **100% DAX 50 ESG+** |
| Ertragsverwendung | **Ausschüttend** |
| Datum der Letzte Ausschüttung | 04/08/2026 ( EUR ) |
| Letzte Ausschüttung | 1,2700 ( 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 | 06/04/2020 |
| Erster NAV | 25,00 ( EUR ) |
| Datum der ersten NAV | 06/04/2020 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Fiskaljahresende | Juni |
| Fondstyp nach InvStG | Aktien |
| Mindestaktienquote | 92 % |

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

MARKETING-ANZEIGEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der DAX 50 ESG+ bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit dem höchsten ESG-Score ab, die aus den 75 größten Unternehmen des HDAX Index (gemessen an der Streubesitz-Marktkapitalisierung) ausgewählt wurden.

### Informationen (Quelle : Amundi)

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

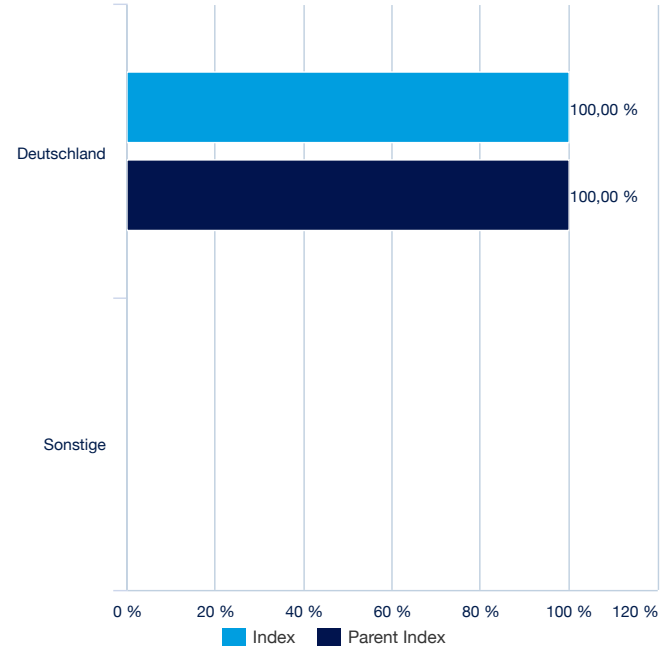
Anzahl der Titel : **50**

### Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % Referenzindex | % von Aktiva (Parent Index) |
|---|---|---|
| SIEMENS AG-REG | 7,70% | 10,89% |
| SAP SE / XETRA | 7,35% | 9,80% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,29% | 4,07% |
| ALLIANZ SE-REG | 6,78% | 8,46% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 6,67% | 4,81% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 6,07% | 3,39% |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 5,71% | 3,19% |
| DHL GROUP (XETRA) | 5,07% | 2,84% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5,03% | 2,81% |
| BASF SE XETRA | 4,20% | 2,35% |
| **Summe** | **61,87%** | **52,62%** |

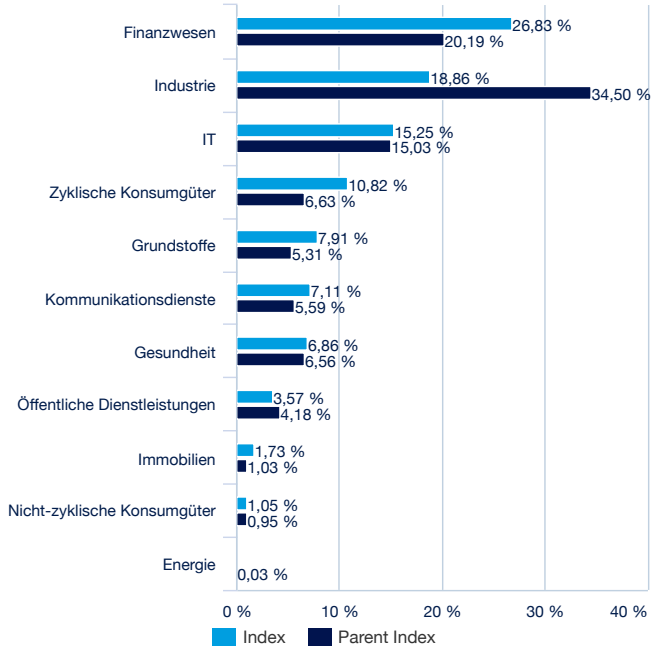
Parent index : **HDAX**

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




Parent index : **HDAX**

### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)




Parent index : **HDAX**

MARKETING-ANZEIGEN

### Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

## Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)

| | Index | Parent index |
|---|---|---|
| **Gesamtrating** | 7,84 | 7,63 |
| **Umwelt** | 7,48 | 6,83 |
| **Sozial** | 4,99 | 4,85 |
| **Governance** | 6,47 | 6,52 |

Parent index : **HDAX**

### ESG-Kriterien

Bei den Kriterien handelt es sich um nicht-finanzielle Kriterien zur Beurteilung der ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen.

ESG-Risiken und -Chancen ergeben sich aus weit verbreiteten Trends (z. B. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer Wandel) sowie aus der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Bewertungen erfolgen anhand einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt.

**„E“ steht für Umwelt (Environment)** (Klimawandel, natürliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfall und Umweltchancen)

**„S“ für Soziales (Social)** (Humankapital, Produkthaftung, Chancen für Stakeholder und gesellschaftliche Chancen)

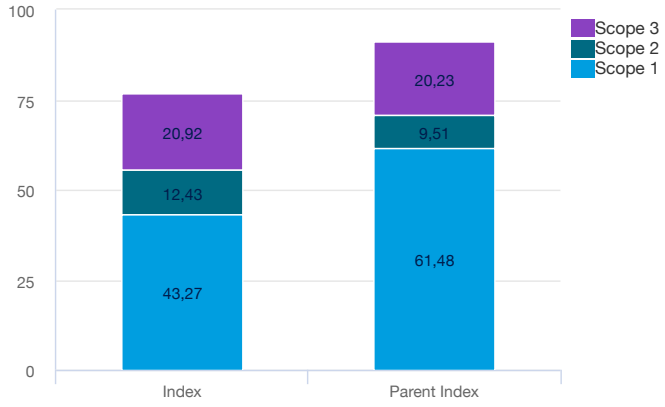
**„G“ für Unternehmensführung (Governance)** (Unternehmensführung und Verhaltenskodex)

*Quelle: ESG-Rohdaten für Unternehmen werden von MSCI zur Verfügung gestellt.*

## CO2-Fußabdruck

### CO2-Bilanz pro Million Euro Investitionen

| | Index | Parent Index |
|---|---|---|
| Gesamter CO2-Fußabdruck des Portfolios (Index/Parent Index) : | 76,62 | 91,22 |




Parent index : **HDAX**

### CO2-Fußabdruck

Dieser Indikator misst die Emissionen der Unternehmen des Portfolios in Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2e) pro Million Euro Umsatz.
Es ist ein Indikator für die Emissionen, die durch Unternehmen in diesem Portfolio verursacht werden.

**Definition der Kategorien:**

**- Scope 1 :** Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.

**- Scope 2 :** Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.

**- Scope 3 :** Alle anderen indirekten Emissionen in vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette. Aus Gründen der Datenzuverlässigkeit hat sich Amundi dafür entschieden, die Emissionen aus vorgelagerten Aktivitäten von Scope 3 zu verwenden - Quelle: Trucost EEI-O-Modell (Input/Output-Modell, erweitert um die Trucost-Umgebung).

*Quelle: Die Daten zu den CO2-Emissionen werden von Trucost zur Verfügung gestellt. Sie entsprechen den jährlichen Emissionen der Unternehmen gemessen in tCO2e (Tonnen CO2-Äquivalent), welche die sechs im Kyoto-Protokoll definierten Treibhausgase beinhalten, deren Ausstoß in Treibhauspotenzial („Global Warming Potential“, GWP) in CO2-Äquivalent umgerechnet wird.*



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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Six Swiss Exchange | CHF | E909 SW | E909CHIV | E909.S | E909CHFINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | E909 GY | EDAXEUIV | E909.DE | EDAXEURINAV=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