

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

28/02/2025

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **46,49 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/02/2025**
Actif géré : **259,98 (millions EUR)**
Code ISIN : **DE000ETF9090**
Type de Réplication : **Physique**
Indice de référence : **100% DAX 50 ESG+**

Objectif d'investissement

Le Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



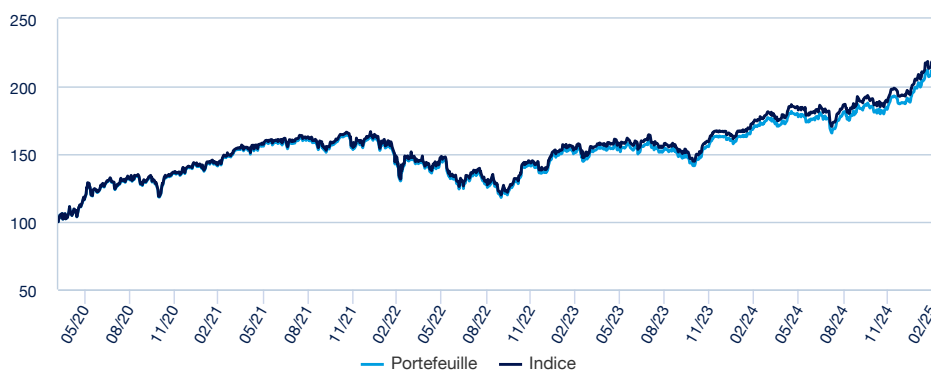
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

| | 1 an | 3 ans | Depuis le lancement * |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 13,73% | 15,73% | 17,89% |
| Volatilité de l'indice | 13,80% | 15,74% | 17,91% |
| Tracking Error ex-post | 0,25% | 0,24% | 0,21% |
| Ratio de sharpe | 1,38 | 0,88 | 0,78 |

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

| Depuis le | Depuis le 30/12/2024 | 1 mois 31/01/2025 | 3 mois 29/11/2024 | 1 an 28/02/2024 | 3 ans 28/02/2022 | 5 ans - | Depuis le 06/04/2020 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|----------------------|
| Portefeuille | 11,69% | 3,48% | 12,91% | 23,66% | 43,52% | - | 109,54% |
| Indice | 11,68% | 3,46% | 12,92% | 24,31% | 46,23% | - | 115,77% |
| Ecart | 0,01% | 0,02% | 0,00% | -0,65% | -2,71% | - | -6,22% |

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| Portefeuille | 15,11% | 19,63% | -15,20% | 14,93% | - |
| Indice | 15,79% | 20,42% | -14,61% | 15,46% | - |
| Ecart | -0,69% | -0,79% | -0,59% | -0,53% | - |

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. Le DAX 50 ESG+ suit la performance des 50 sociétés avec le score ESG le plus élevé sélectionnées parmi les 75 plus grandes sociétés en termes de capitalisation boursière flottante de l'Indice HDAX.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **Allemagne**

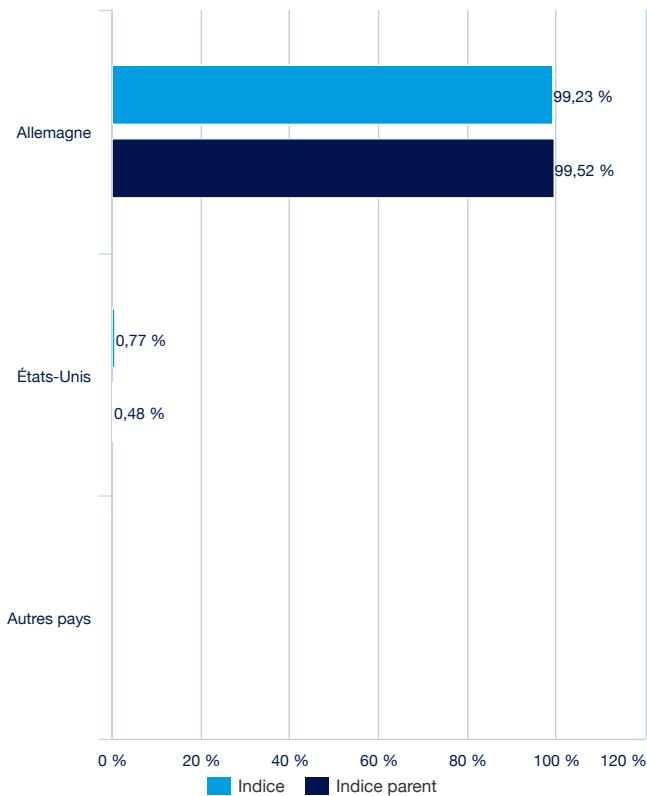
Nombre de valeurs : **50**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

| | % d'actifs (indice) | % d'actifs (Indice parent) |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 7,40% | 7,35% |
| SIEMENS AG-REG | 7,32% | 9,89% |
| ALLIANZ SE-REG | 7,17% | 7,68% |
| SAP SE / XETRA | 7,13% | 10,12% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 6,97% | 4,37% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4,52% | 2,84% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,48% | 2,81% |
| ADIDAS AG | 4,20% | 2,63% |
| BASF SE XETRA | 4,13% | 2,60% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3,95% | 2,48% |
| Total | 57,28% | 52,78% |

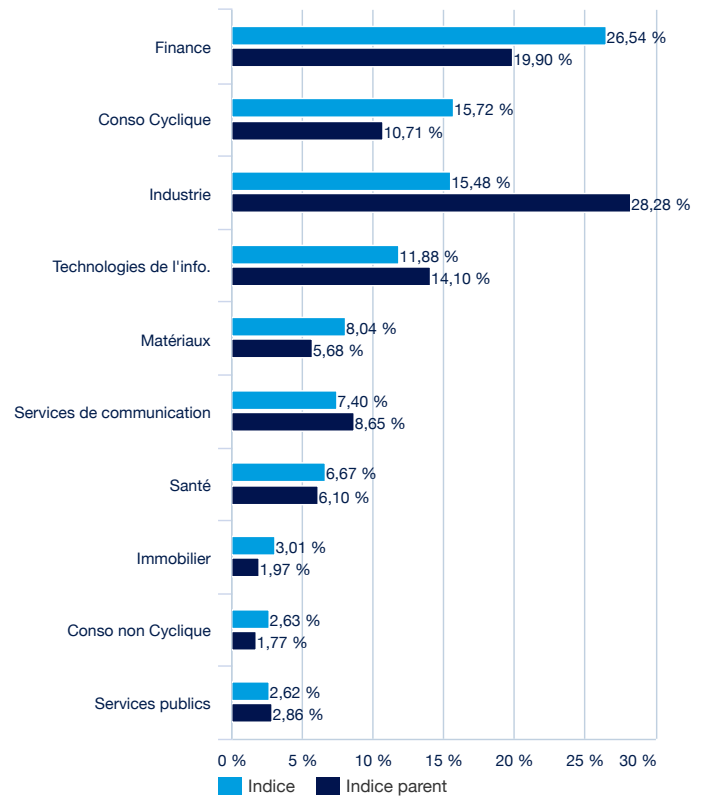
Indice parent : **HDAX**

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Indice parent : **HDAX**

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Indice parent : **HDAX**

ACTIONS ■

Investissement Socialement Responsable (ISR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)

| | Indice | Indice parent |
|----------------------|--------|---------------|
| Note Globale | 7,70 | 7,54 |
| Environnement | 7,37 | 6,97 |
| Social | 5,27 | 5,12 |
| Gouvernance | 6,02 | 6,13 |

Indice parent : **HDAX**

Critères ESG

Les critères sont des critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises.

Les risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance sont triés par grandes tendances (par exemple, le changement climatique, la rareté des ressources, les changements démographiques) ainsi que par la nature des opérations de l'entreprise.

Les scores sont sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le meilleur.

«**E**» pour **Environnement** (changement climatique, ressources naturelles, pollution & déchets et opportunités environnementales)

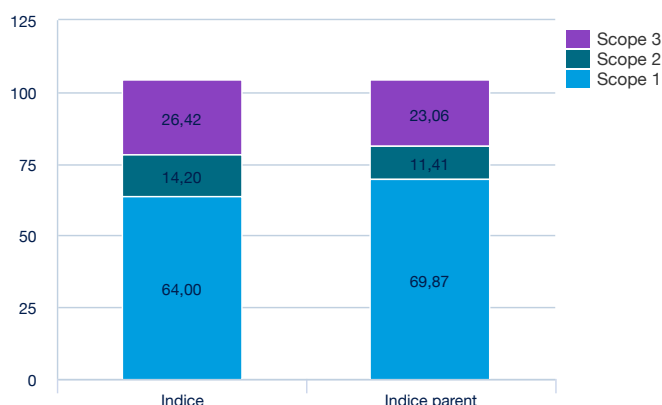
«**S**» pour **Social** (ressource humaine, fiabilité des produits, opposition des parties prenantes et opportunités sociales)

«**G**» pour **Gouvernance** (gouvernance d'entreprise et comportement d'entreprise)

Source : Les données ESG brutes des entreprises sont fournies par l'agence MSCI

Empreinte Carbone**Emissions carbone par million d'euros investis**

| | Indice | Indice parent |
|---|--------|---------------|
| Total en tCO ₂ / M€ (Indice/Indice parent) : | 105,43 | 104,85 |



Indice parent : **HDAX**

Empreinte Carbone

Cet indicateur mesure les émissions du portefeuille en tonnes de CO₂ équivalent par million d'euros investis.

Il est un indicateur des émissions induites par l'investissement dans ce portefeuille.

Définition des scopes :

- **Scope 1** : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.

- **Scope 2** : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.

- **Scope 3** : Toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, Amundi a choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope 3 - Source : modèle EEI-O Trucost (modèle d'entrée/sortie étendu à l'environnement de Trucost).

Source : Les données sur émissions carbone sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO₂, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO₂.

Label ISR

ACTIONS ■

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

| | |
|---|--|
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit Allemand |
| Norme européenne | OPCVM |
| Société de gestion | Amundi Luxembourg SA |
| Valorisateur | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Dépositaire | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT |
| Date de création de la classe | 06/04/2020 |
| Date de la première VL | 06/04/2020 |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Classification AMF | - |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Code ISIN | DE000ETF9090 |
| Minimum de souscription marché secondaire | 1 Part(s) |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,15% |
| Clôture fiscale | Juin |

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|--------------------|----------------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | E909 | E909 GY | EDAXEUIV | E909.DE | EDAXEUIV |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | E909 | E909 SW | E909CHIV | E909.S | E909CHIV |

Contact

Contact ETF vente

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italie | +39 02 0065 2965 |
| Suisse (Allemand) | +41 44 588 99 36 |
| Suisse (Français) | +41 22 316 01 51 |
| Royaume-Uni | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Pays-Bas | +31 20 794 04 79 |
| Pays Nordiques | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Espagne | +34 914 36 72 45 |

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

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

Fournisseurs d'indices

STOXX et ses concédants de licence (les « Concédants ») n'entretiennent aucune relation avec Amundi Asset Management, autrement que pour l'octroi de licence de l'indice ® et des marques déposées associées pour une utilisation se rapportant au compartiment. STOXX et ses Concédants : - Ne sponsorisent pas, n'avalisent pas, ne vendent pas et ne promeuvent pas le compartiment . - Ne recommandent pas à quiconque d'investir dans le compartiment ni dans aucune autre action. - N'assument aucune responsabilité et ne prennent aucune décision concernant le calendrier, les montants des parts et la valorisation du compartiment. - N'assument aucune responsabilité quant à l'administration, à la gestion ou à la commercialisation du compartiment. - Ne prennent pas en compte les besoins du compartiment ou de ses porteurs de parts lors de la définition, de la constitution ou du calcul de l'indice et ne sont pas dans l'obligation de le faire. STOXX et ses Concédants n'ont aucune responsabilité au titre du compartiment . En particulier : - STOXX et ses Concédants ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, et récuse toute garantie concernant : * les résultats pouvant être obtenus par le compartiment, le porteur de parts de celui-ci ou toute autre personne en rapport avec l'utilisation de l'indice et des données comprises dans celui-ci ; * l'exactitude et l'exhaustivité de l'indice et de ses données ; * la qualité marchande et l'adéquation à une fin ou une utilisation particulière de l'indice et de ses données ; - STOXX et ses Concédants déclinent toute responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption de l'indice ou de ses données ; - STOXX et ses Concédants ne pourront en aucun cas être tenus responsables de quelconques pertes de bénéfices, dommages ou pertes indirects, punitifs, spéciaux ou consécutifs, quand bien même ils auraient été avisés de leur éventualité. Le contrat de licence entre Amundi Asset Management et STOXX concerne uniquement ces derniers et aucunement les porteurs de parts du compartiment ou d'autres tierces parties.

ACTIONS ■

Avertissement

Ce document contient des informations concernant le fonds susmentionné (« le Fonds ») qui est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conforme, géré par Amundi et constitué sous la forme d'un fonds commun de placement régi par le droit français. Le Fonds a été agréé par l'Autorité des Marchés en France et a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par l'Autorité fédérale des marchés financiers (la « FINMA »). Toutes les parts ne seront pas nécessairement enregistrées ou autorisées à la commercialisation dans toutes les juridictions, ni accessibles à tous les investisseurs. Les souscriptions au sein du fonds seront uniquement acceptées sur la base des derniers Prospectus, documents clés d'informations pour les investisseurs, de ses derniers rapports annuel et semestriel et de son règlement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion ou auprès de CACEIS (Switzerland) S.A., 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse, qui agit en tant que représentant du Fonds en Suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les Placements collectifs de capitaux (LPCC). Le service de paiement en Suisse est assuré par CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon »), à partir du 1er janvier 2017 sous réserve de l'approbation par la FINMA. Les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance des risques associés à un investissement dans le Fonds afin de savoir si un tel investissement leur convient et s'assurer qu'ils comprennent le contenu du présent document dans son intégralité. Ils sont également invités à consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un investissement dans le Fonds convient à leur profil. La valeur d'un investissement dans le Fonds et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Ni la performance du Fonds ni le capital initialement investi ne sont garantis. Par ailleurs, les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs à la souscription et au rachat de parts. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre d'achat ou une sollicitation de vente dans un quelconque pays dans lequel le Fonds n'est pas autorisé à la commercialisation ou dans lequel une telle offre ou sollicitation pourrait être considérée comme illégale. De la même manière, il ne saurait en aucun cas être assimilé à un conseil en investissement. Dans tous les cas, les personnes soumises à des restrictions, telles que les ressortissants américains, ne sont pas autorisées à accéder aux informations contenues dans le présent document. Amundi Suisse SA est autorisée en Suisse en tant que distributeur de placements collectifs de capitaux. Amundi Suisse SA distribue en Suisse et à partir de la Suisse des placements collectifs de capitaux gérés par Amundi Asset Management et /ou Amundi Luxembourg SA. A ce titre, Amundi Suisse SA informe les investisseurs qu'elle perçoit d'Amundi Asset Management et/ ou d'Amundi Luxembourg SA, une rémunération au sens de l'article 34 al. 2bis de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux. Cette rémunération peut représenter une partie des commissions de gestion prévues dans le prospectus. Toute information complémentaire sur l'existence, la nature et le mode de calcul de la rémunération perçue par Amundi Suisse SA dans le cadre de son activité de distribution en Suisse ou à partir de la Suisse, peut être fournie sur demande écrite adressée à Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à la fin du mois mentionné ci-avant. Publié par Amundi Asset Management, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP04000036 et sise au 91-93 boulevard Pasteur – 75730 cedex 15 - 437 574 452 RCS Paris.

Certaines informations © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission. Bien que les fournisseurs d'informations d'Amundi, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les «Parties ESG»), obtiennent des informations (les «Informations») auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des parties ESG ne garantit ni l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et déclinent expressément toutes les garanties expresses ou implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou composante de tout instrument financier, produit ou indice. De plus, aucune des informations ne peut être utilisée en soi pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties ESG ne sera tenue responsable des erreurs ou omissions en relation avec les données contenues dans le présent document, ni de toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre dommage (y compris les profits perdus), même en cas de notification de la possibilité de tels dommages.