Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

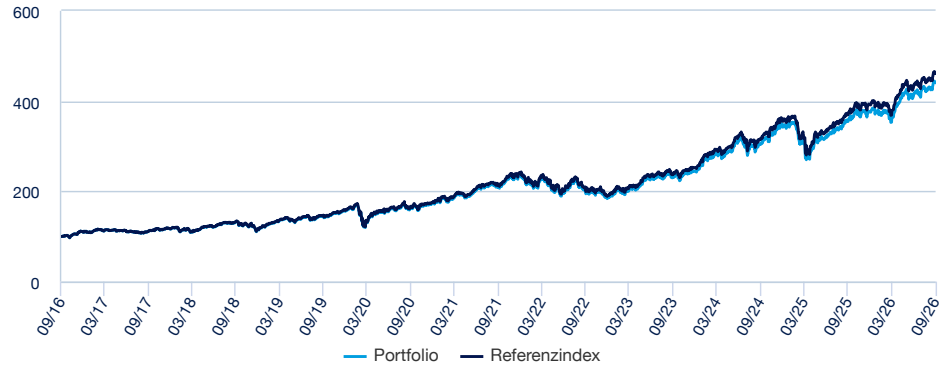
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Indexfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Dow Jones Global Titans 50 Total Return (die „Benchmark“), die Wertentwicklung der 50 weltweit größten von Dow Jones ausgewählten Unternehmen aus 18 Sektoren und 9 Ländern widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von Dow Jones (https://eu.spindices.com) enthält ausführlichere Informationen über die Indizes von Dow Jones. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate“) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

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	12,64%	15,85%	16,00%
Referenzindex Volatilität	12,64%	15,85%	-
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	-
Sharpe Ratio	1,83	1,36	0,52

* 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 31/12/2025	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 17/09/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,26%	3,06%	6,62%	23,80%	90,67%	111,21%	731,42%
Referenzindex	17,84%	3,16%	6,85%	24,58%	94,01%	117,09%	622,81%
Abweichung	-0,58%	-0,11%	-0,22%	-0,78%	-3,34%	-5,88%	108,61%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,80%	39,61%	32,00%	-20,52%	34,00%	11,95%	33,87%	0,10%	6,31%	13,47%
Referenzindex	10,39%	40,37%	32,67%	-20,09%	34,62%	12,43%	34,43%	0,52%	6,60%	13,77%
Abweichung	-0,59%	-0,76%	-0,67%	-0,44%	-0,62%	-0,48%	-0,56%	-0,42%	-0,29%	-0,30%

** 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 DJ Global Titans 50 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 als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. 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 einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**D : 110,87 EUR**
Fondsvolumen	**467,89 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,40%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : FR0007075494**
WKN	**D : 787716**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,6200 (EUR)
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	27/08/2002
Erster NAV	20,13 (EUR)
Datum der ersten NAV	17/09/2002
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	Oktober
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.

Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Die Website von Dow Jones (https://eu.spindices.com) enthält ausführlichere Informationen zu den Dow Jones-Indizes.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

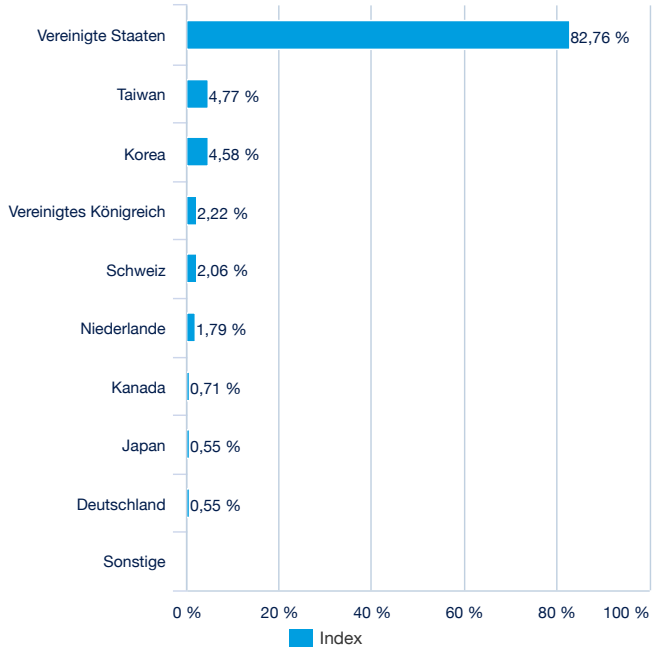
Anzahl der Titel : **53**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

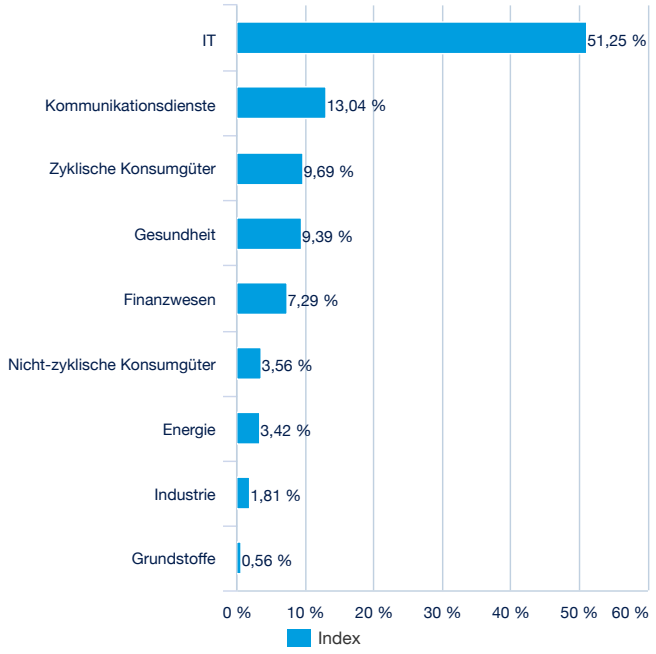
	% Referenzindex
APPLE INC	8,26%
MICROSOFT CORP	8,18%
NVIDIA CORP	8,03%
AMAZON.COM INC	6,18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,77%
ALPHABET INC CL A	4,52%
BROADCOM INC	4,31%
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,16%
ALPHABET INC CL C	3,62%
MICRON TECHNOLOGY INC	3,07%
Summe	**55,08%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Paris	EUR	MGT FP	MGTIV	MGT.PA	MGTINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	MGT IM	MGTIV	MGT.MI	MGTINAV=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