AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

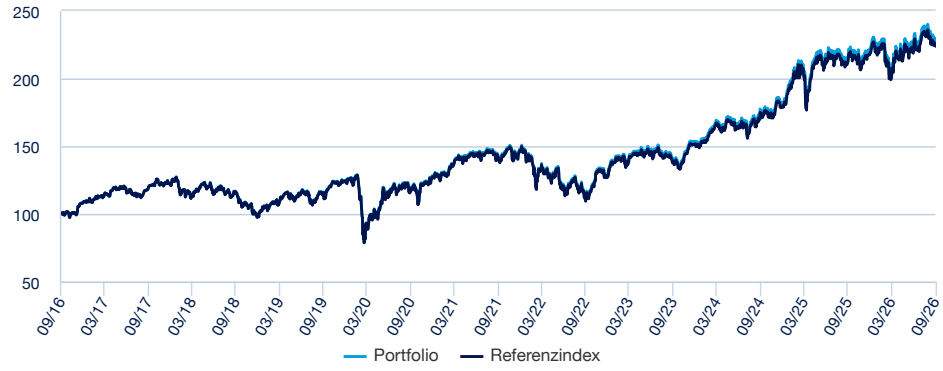
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Anlageziel

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des DAX NET RETURN (der „Index“), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die im DAX Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere des deutschen Marktes. Dabei handelt es sich um die 40 größten Marktkapitalisierungen der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über die Zusammensetzung und die Regeln für die Funktionsweise des Index sind im Prospekt und unter www.dax-indices.com erhältlich. Der Index ist über Reuters (.GDAXIN) und Bloomberg (DAXNR) verfügbar. Um den DAX NET RETURN Index nachzubilden, nutzt die Verwaltungsgesellschaft den Ansatz der „indexgebundenen“ Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung, die darin besteht, zu einem Prozentsatz, der dem des Index sehr ähnlich ist, in Finanztitel, die im DAX NET RETURN Index enthalten sind, zu investieren. Derivate können zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken verwendet werden. Sie sind über den Korb durchgehend zu mindestens 75 % in Wertpapieren investiert, die für den Plan d’Epargne en Actions (PEA, den französischen Anlegern vorbehaltenen Aktiensparplan) zugelassen sind.

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	15,80%	15,09%	21,34%
Referenzindex Volatilität	15,79%	15,08%	21,35%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,12%	0,16%
Sharpe Ratio	0,29	0,98	0,32

* 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 16/09/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,45%	-4,04%	0,78%	5,04%	61,46%	60,87%	275,08%
Referenzindex	2,27%	-4,03%	0,81%	4,89%	60,70%	59,33%	266,93%
Abweichung	0,18%	-0,01%	-0,03%	0,15%	0,76%	1,54%	8,15%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	22,46%	18,24%	19,62%	-12,87%	15,33%	3,04%	24,89%	-18,26%	12,20%	5,85%
Referenzindex	22,30%	18,01%	19,34%	-13,10%	15,18%	2,83%	24,60%	-18,29%	12,17%	5,82%
Abweichung	0,16%	0,23%	0,28%	0,23%	0,16%	0,22%	0,29%	0,04%	0,03%	0,03%

** 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 ETF DAX UCITS ETF DR

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. Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen. 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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi ETF Dax UCITS ETF DR.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**Part C/D : 445,26 EUR**
Fondsvolumen	**1.375,10 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,10%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**Part C/D : FR0010655712**
Bloomberg-Code	**Part C/D : CG1 FP**
WKN	**Part C/D : A0REJQ**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% DAX NET RETURN INDEX**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend und/oder ausschüttend**
Rechtsform	Anlagefonds französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	CACEIS Fund Administration France
Depotbank	CACEIS Bank
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	16/09/2008
Erster NAV	118,71 (EUR)
Datum der ersten NAV	16/09/2008
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	März
Fondstyp nach InvStG	Aktien

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

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

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam



Isabelle Lafargue

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy – Regionalfonds



Pierre Navarre

Investmentfondsverwalter



Salah Benaissa

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Die im DAX-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des deutschen Marktes. Es handelt sich um die 40 Titel, die die höchste Börsenkapitalisierung aufweisen und am aktivsten im Marktsegment „Prime Standard“ der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Europa**
Referenzwährung des Index : **EUR**

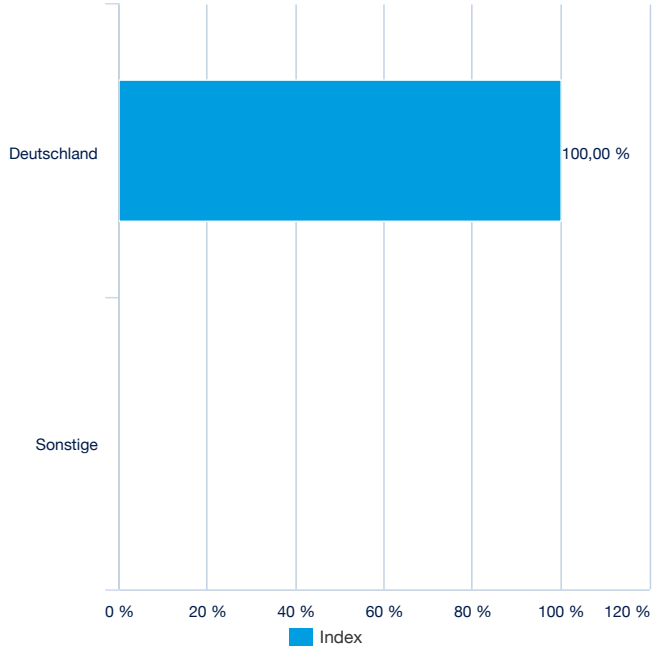
Anzahl der Titel : **40**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

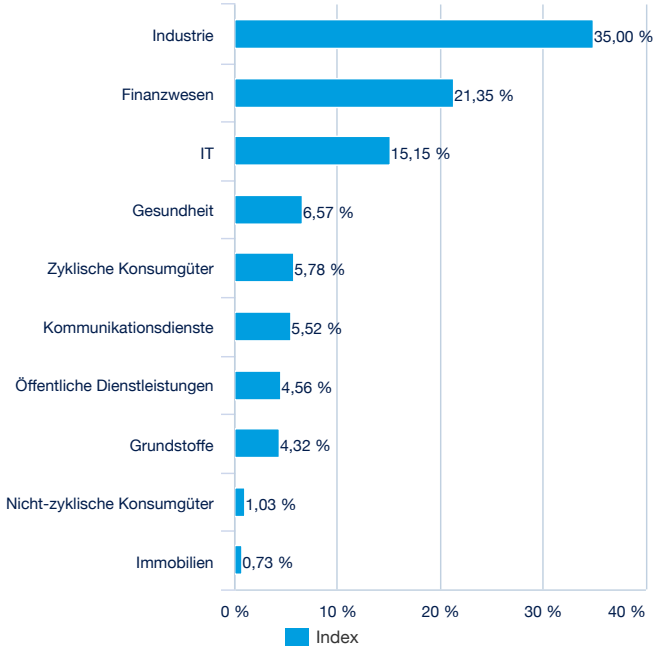
	% Referenzindex
SIEMENS AG-REG	11,89%
SAP SE / XETRA	10,70%
ALLIANZ SE-REG	9,24%
SIEMENS ENERGY AG	7,21%
AIRBUS SE-BERLIN	6,44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,48%
DHL GROUP (XETRA)	3,10%
Summe	**65,47%**

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
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CG1GR GY	INCG1	CG1G.DE	INCG1=BNPP
Euronext Paris	EUR	CG1 FP	INCG1	CG1.PA	INCG1=BNPP
LSE	GBP	CG1 LN	-	CG1.L	-
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	CG1N MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	CG1 IM	INCG1	CG1.MI	INCG1=BNPP

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