Amundi DAX II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire

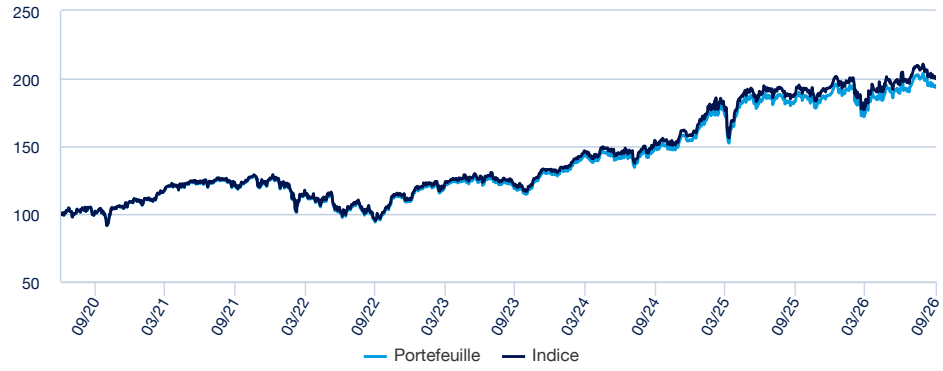
30/09/2026

ACTIONS

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement consiste à répliquer l'évolution, à la fois à la hausse et à la baisse, de l'Indice DAX (l'« Indice de référence »), représentatif des sociétés allemandes les plus importantes et les plus activement négociées, cotées à la Bourse de Francfort, tout en minimisant la volatilité des écarts entre le rendement du Fonds et celui de l'Indice de référence (l'« Écart de Suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations complémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse www.deutsche-boerse.com. Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Pour optimiser la réplication de l'Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage et peut également s'engager dans le prêt de titres garantis. L'utilisation potentielle de ces techniques est référencée sur le site Web de Lyxor : www.lyxoretf.com. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté. Le Fonds est éligible au Plan d'épargne en actions (PEA) français et, par conséquent, un minimum de 75 % des actifs du Fonds sont investis dans des actions diversifiées émises dans l'Union européenne.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	15,80%	15,10%	16,42%
Volatilité de l'indice	15,80%	15,12%	16,43%
Tracking Error ex-post	0,16%	0,16%	0,18%
Ratio de sharpe	0,28	0,98	0,60

* 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 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 02/07/2020
Portefeuille	2,42%	-4,04%	0,78%	5,00%	61,28%	60,62%	93,32%
Indice	2,89%	-4,03%	0,81%	5,52%	63,77%	65,12%	99,86%
Ecart	-0,47%	-0,01%	-0,04%	-0,52%	-2,50%	-4,51%	-6,54%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	22,41%	18,20%	19,62%	-12,91%	15,26%
Indice	23,01%	18,85%	20,31%	-12,35%	15,79%
Ecart	-0,60%	-0,65%	-0,69%	-0,57%	-0,53%

** Source : Amundi. Les performances nettes 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 garantes 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 impactées 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.*

Amundi DAX II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire 30/09/2026

ACTIONS ■

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.
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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	**D : 92,26 EUR**
Actif géré	**1 309,47 (millions EUR)**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	**0,15%**
Date de VL et d'actif géré	**30/09/2026**
Code ISIN	**D : LU2090062436**
Type de Réplication	**Physique**
Indice de référence	**100% DAX INDEX**
Affectation des sommes distribuables	**Distribution**
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Date du dernier coupon	09/12/2025 (EUR)
Dernier dividende	1,7600 (EUR)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	02/07/2020
VL de lancement	55,95 (EUR)
Date de la première VL	02/07/2020
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Clôture fiscale	Septembre

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

Amundi DAX II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

ACTIONS

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur : www.stoxx.com / www.dax-indices.com

Caractéristiques (Source : Amundi)

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

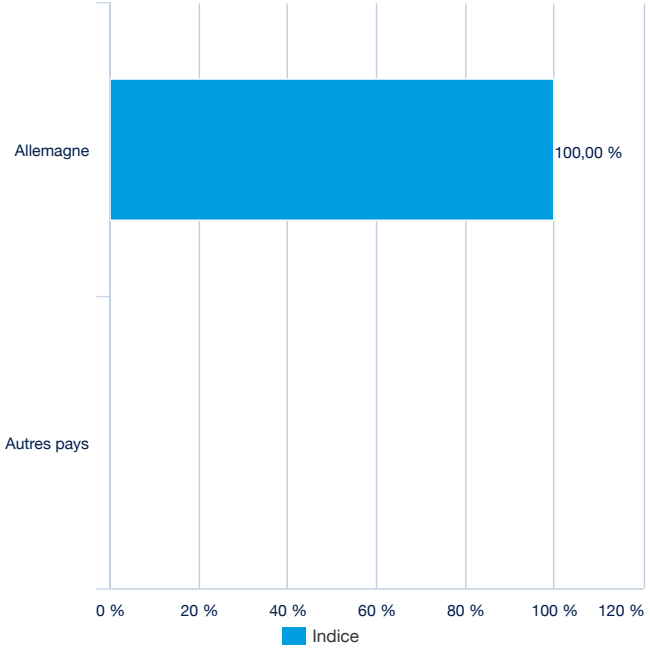
Nombre de valeurs : **40**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

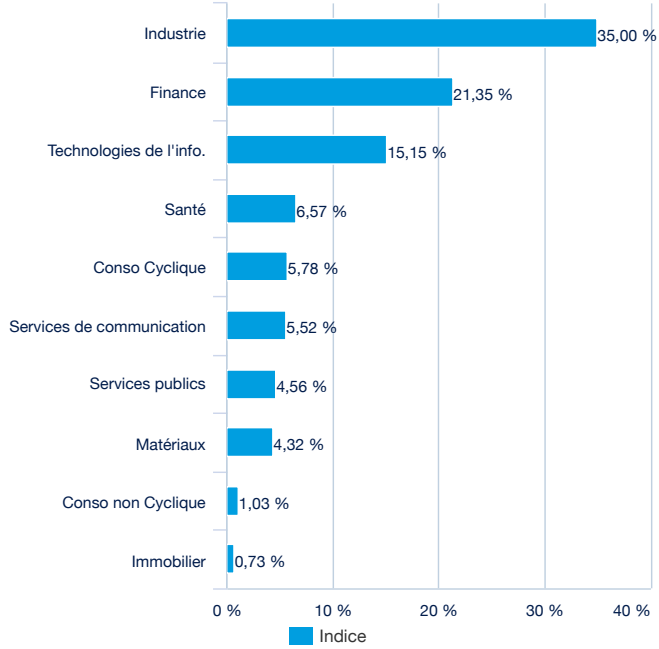
	% d'actifs (indice)
SIEMENS AG-REG	11,89%
SAP SE / XETRA	10,70%
ALLIANZ SE-REG	9,24%
SIEMENS ENERGY AG	7,21%
AIRBUS SE-BERLIN	6,44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,48%
DHL GROUP (XETRA)	3,10%
Total	**65,47%**

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	DAXD SW	CBFDAXCH	DAXD.S	DAXDCHFINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LDAX GF	CNAVDAXK	LDAX.F	LDAXEURINAV=SOLA