

Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist

ACTIONS ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

Objectif d'investissement

Le Compartiment est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MDAX ESG+ (NR) EUR (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. 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 Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L'Indice est un indice d'actions basé sur l'Indice MDAX (l'« Indice parent ») représentatif des sociétés à moyenne capitalisation (mid-caps) en Allemagne de secteurs traditionnels, tels que les médias, les produits chimiques, l'industrie, les services financiers et la technologie qui suivent les sociétés du DAX en termes de capitalisation boursière et de chiffre d'affaires sur la base du carnet de commandes. L'Indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score ESG élevé. La méthodologie de l'Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l'Indice. L'approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d'un univers, d'un secteur industriel ou d'une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l'Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l'univers d'investissement initial d'au moins 20 % (exprimé en nombre d'émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s'y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l'éthique commerciale. Les limites de l'approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d'investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l'aide de données brutes, de modèles et d'estimations recueillies/calculées à l'aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s'avère complexe d'évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu'elles seront correctement évaluées. L'Indice applique des exclusions ciblant les sociétés impliquées dans des activités considérées comme non alignées sur l'Accord de Paris sur le climat (extraction de charbon, pétrole, etc.). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l'Indice conformément aux indices de référence de l'UE alignés sur l'Accord de Paris (ou PAB), veuillez consulter la section du Prospectus intitulée « Directives concernant les dénominations des fonds contenant des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité ». De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : www.stoxx.com La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (MDXESGPN). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplcation directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'Indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.

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



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 24/03/2014
Portefeuille	1,03%	-4,55%	-4,53%	7,43%	14,55%	-10,46%	83,74%
Indice	1,01%	-4,54%	-4,53%	7,49%	14,65%	-11,34%	89,50%
Ecart	0,02%	-0,02%	0,00%	-0,06%	-0,10%	0,88%	-5,76%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	17,62%	-6,65%	9,77%	-27,99%	13,52%	8,28%	30,38%	-18,14%	17,42%	6,03%
Indice	17,67%	-6,67%	9,89%	-28,83%	14,05%	8,77%	31,15%	-17,61%	18,08%	6,81%
Ecart	-0,06%	0,02%	-0,12%	0,84%	-0,53%	-0,49%	-0,77%	-0,53%	-0,66%	-0,77%

* 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.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	18,01%	17,31%	18,57%
Volatilité de l'indice	18,05%	17,33%	18,54%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,10%	0,43%
Ratio de sharpe	0,33	0,11	0,22

* 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

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND GERMANY SMALL/MID-CAP EQUITY
Date de notation : **31/08/2026**
Nombre de fonds de la catégorie : **86**

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 influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Index Solutions.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	D : 25,59 EUR
Actif géré	183,47 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,30%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	D : LU2611731667
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% MDAX ESG+
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Date du dernier coupon	09/12/2025 (EUR)
Dernier dividende	0,4300 (EUR)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	07/12/2023
Date de la première VL	24/03/2014
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.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions basé sur l'Indice MDAX (l'« Indice parent ») représentatif des sociétés à moyenne capitalisation (mid-caps) en Allemagne de secteurs traditionnels, tels que les médias, les produits chimiques, l'industrie, les services financiers et la technologie qui suivent les sociétés du MDAX en termes de capitalisation boursière et de chiffre d'affaires sur la base du carnet de commandes. L'indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score ESG élevé.

Caractéristiques (Source : Amundi)

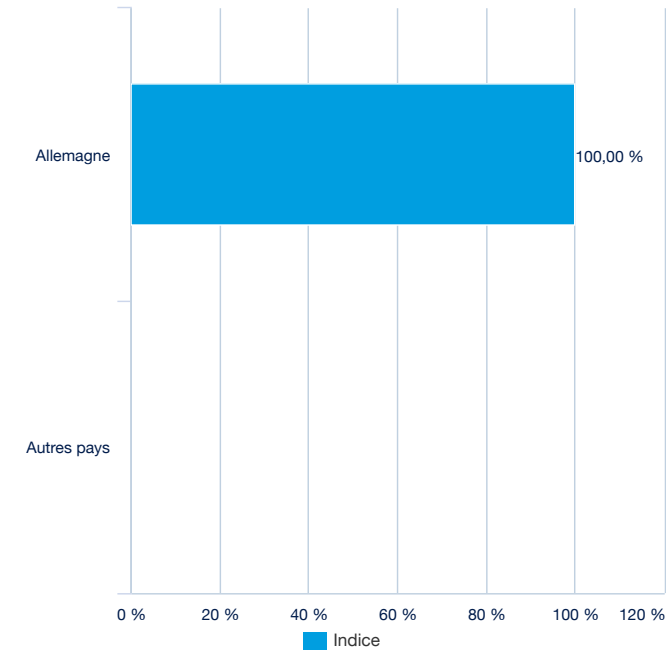
Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **Allemagne**
Devise de référence de l'indice : **EUR**
Nombre de valeurs : **40**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

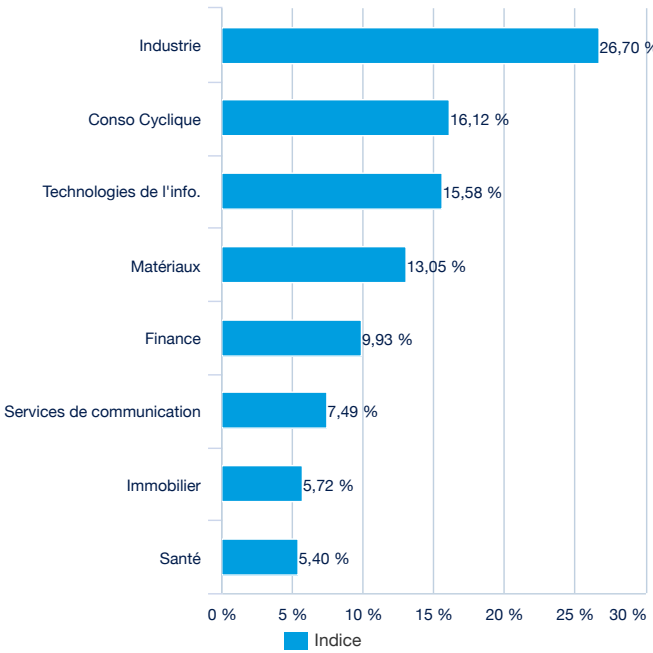
	% d'actifs (indice)
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,11%
TALANX AG	5,91%
KNORR-BREME AG	5,66%
SARTORIUS-DE-PFD	5,40%
EVONIK INDUSTRIES AG	4,33%
DR ING HC F PORSCHE AG	4,11%
NORDEX SE	3,98%
AIXTRON SE	3,40%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,19%
DELIVERY HERO	3,16%
Total	45,25%

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)





ACTIONS ■

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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	CBMDAX SW	CNAVC007	CBMDAX.S	C007EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C007 GY	CNAVC007	C007.DE	C007EURINAV=SOLA