Amundi SDAX UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

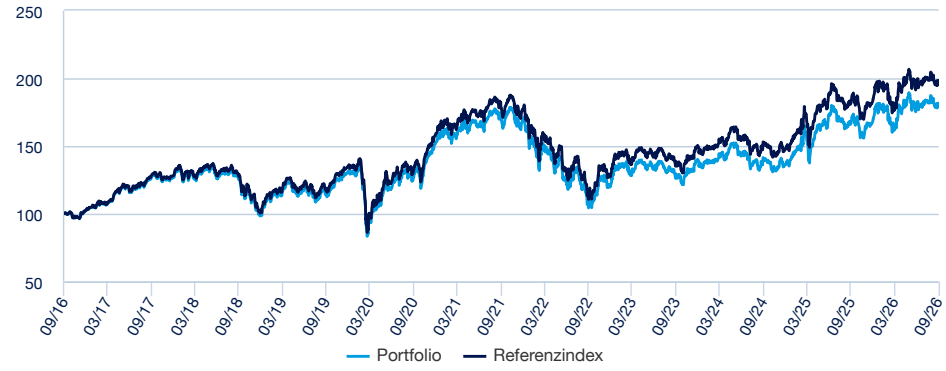
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des SDAX Total Return Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen (Small Caps), die den im MDAX enthaltenen Unternehmen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz folgen. Für die Aufnahme in den SDAX werden nur Unternehmen berücksichtigt, die an einem geregelten Markt notiert sind und einen Streubesitzanteil von mindestens 10 % aufweisen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter www.stoxx.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDYP) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	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 10/05/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,00%	-2,71%	2,07%	8,52%	40,32%	7,19%	199,20%
Referenzindex	7,31%	-2,67%	2,13%	8,84%	43,14%	11,64%	240,88%
Abweichung	-0,31%	-0,04%	-0,07%	-0,32%	-2,82%	-4,44%	-41,68%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,55%	-2,71%	15,81%	-28,07%	10,17%	16,91%	30,24%	-20,76%	23,68%	3,56%
Referenzindex	25,26%	-1,78%	17,06%	-27,35%	11,17%	18,01%	31,58%	-20,00%	24,87%	4,63%
Abweichung	-0,71%	-0,92%	-1,25%	-0,72%	-1,01%	-1,09%	-1,34%	-0,75%	-1,19%	-1,07%

** 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.*

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	19,45%	17,54%	18,95%
Referenzindex Volatilität	19,50%	17,57%	18,94%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,14%	0,10%
Sharpe Ratio	0,29	0,49	0,35

* 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

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **4 Sterne**
Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND GERMANY SMALL/MID-CAP EQUITY
Datum des Ratings : **31/08/2026**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **86**

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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 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 Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**D : 142,01 EUR**
Fondsvolumen	**163,87 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,70%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**D : LU2611732475**
WKN	**D : ETF195**
Nachbildungsart	**Physisch**
Referenzindex	**100% GERMANY SDAX**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	1,9600 (EUR)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	07/12/2023
Datum der ersten NAV	10/05/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	60 %

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

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen (Small Caps), die den im MDAX enthaltenen Unternehmen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz folgen. Für die Aufnahme in den SDAX werden nur Unternehmen berücksichtigt, die an einem geregelten Markt notiert sind und einen Streubesitzanteil von mindestens 10 % aufweisen.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

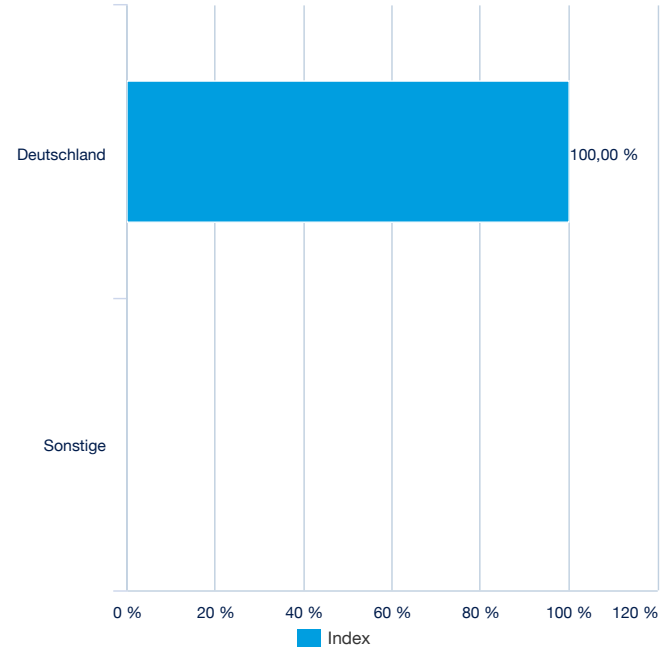
Anzahl der Titel : **70**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

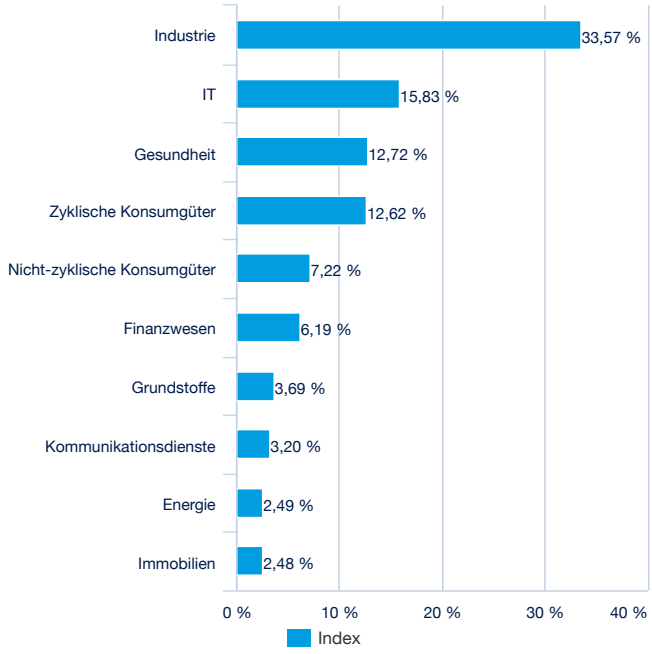
	% Referenzindex
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	3,54%
ALZCHEM GROUP AG	3,06%
REDCARE PHARMACY NV	2,99%
BEFESA SA	2,94%
CARL ZEISS MEDITEC	2,91%
JUNGHEINRICH AG-DE-PFD	2,88%
DRAEGERWERK AG-DE-PFD	2,59%
JOST WERKE SE	2,55%
SAF-HOLLAND SE	2,52%
TEAMVIEWER SE	2,50%
Summe	**28,48%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



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

MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C005 GY	CNAVC005	C005.DE	C005EURINAV=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