

Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een passief beheerde index-ICBE. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de DivDAX Total Return Index (de "Index"), en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De Index is een aandelenindex representatief voor 15 Duitse large- en midcapbedrijven die deel uitmaken van de Duitse DAX-referentie-index en het hoogste dividendrendement hebben. Het dividendrendement wordt berekend door het uitgekeerde dividend te delen door de slotkoers van het aandeel op de dag voorafgaand aan de ex-dividend-datum. De Index wordt gewogen op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatieprincipes, met een maximale wegingslimiet van 10% voor elk aandeel. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op www.stoxx.com. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (DIVDAX). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	Sinds 10/05/2011
Portefeuille	0.90%	-5.54%	0.09%	9.68%	33.85%	36.26%	182.28%
Index	1.69%	-5.53%	0.15%	10.64%	37.30%	42.66%	215.10%
Verschil	-0.79%	-0.01%	-0.06%	-0.96%	-3.46%	-6.40%	-32.82%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	21.80%	4.42%	17.11%	-11.00%	13.81%	1.82%	23.12%	-16.55%	13.13%	11.02%
Index	22.86%	5.30%	18.36%	-10.07%	14.53%	3.09%	24.04%	-15.97%	13.93%	11.89%
Verschil	-1.06%	-0.88%	-1.25%	-0.94%	-0.71%	-1.27%	-0.93%	-0.58%	-0.79%	-0.87%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	14.28%	15.42%	20.48%
Volatiliteit van de index	14.26%	15.47%	20.51%
Tracking error ex- post	0.30%	0.34%	0.28%
Sharpe index	0.65	0.51	0.32

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **3 sterren**

Morningstar-categorie © :

EAA FUND GERMANY EQUITY

Beoordelingsdatum : **31/08/2026**

Aantal fondsen in de categorie : **143**

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	D : 37.46 EUR
Beheerd vermogen	80.76 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.25%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	D : LU2611731741
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% GERMANY DIVDAX
Toedeling van de winst	Verdeling
Datum van het laatste coupon	09/12/2025 (EUR)
Laatste coupons	1.3300 (EUR)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	07/12/2023
Eerste datum van IW	10/05/2011
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Jean-Philippe Nause**

Zaakvoerder van portefeuille

**Lionel Issom Nlep**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is een aandelenindex representatief voor 15 Duitse large- en midcapbedrijven die deel uitmaken van de Duitse DAX-referentie-index en het hoogste dividendrendement hebben. Het dividendrendement wordt berekend door het uitgekeerde dividend te delen door de slotkoers van het aandeel op de dag voorafgaand aan de ex-dividend-datum. De Index wordt gewogen op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatieprincipes, met een maximale wegingslimiet van 10% voor elk aandeel.

Kenmerken (bron : Amundi)

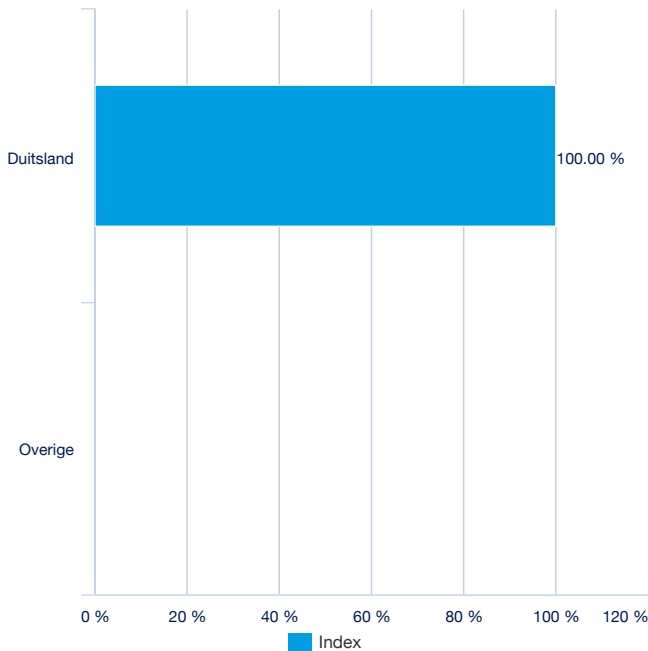
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Allemagne**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **20**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

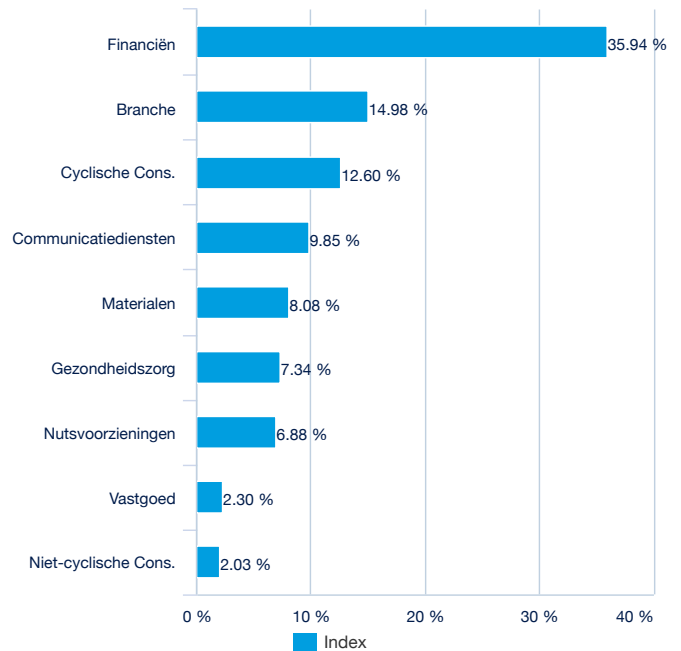
	% van vermogen (index)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.61%
ALLIANZ SE-REG	10.01%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9.85%
DHL GROUP (XETRA)	9.77%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9.48%
BASF SE XETRA	8.08%
E.ON SE	6.88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5.31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3.96%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.30%
Totaal	77.26%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)





AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	CBDDAX SW	CNAVC003	CBDDA1.S	C003EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C003 GY	CNAVC003	C003.DE	C003EURINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Contactpersonen

Amundi ETF
 90 bd Pasteur
 CS 21564
 75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
 info-etf@amundi.com