

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Beleggingsdoelstelling

Door in te schrijven op AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR, belegt u in een passief beheerde ICBE die streeft naar een zo getrouw mogelijke replicatie van het rendement van de DAX NET RETURN index (de "Index"), ongeacht diens evolutie, positief dan wel negatief. Het verwachte niveau van de tracking error onder normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Fonds. De aandelen waaruit de Index DAX is samengesteld, zijn afkomstig uit het universum van de belangrijkste effecten van de Duitse markt. Dat zijn de 40 grootste beurskapitalisaties op de beurs van Frankfurt. Meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Index is beschikbaar in het prospectus en op www.dax-indices.com. De Index is beschikbaar via Reuters (.GDAXIN) en Bloomberg (DAXNR). Om de Index DAX NET RETURN te repliceren, past de Beheermaatschappij een "indexgekoppeld" type beheer toe volgens de directe replicatiemethode die erin bestaat te beleggen in de financiële effecten die zijn opgenomen in de samenstelling van de Index DAX NET RETURN in verhoudingen die extreem dicht bij die van de index liggen. Er kunnen financiële termijnsinstrumenten worden gebruikt voor afdekking en/of blootstelling. U zult permanent belegd zijn, via het Mandje, voor ten minste 75% in effecten die in aanmerking komen voor het Franse aandelenspaarplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA, een spaarplan dat voorbehouden is voor Franse beleggers).

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	15.08%	15.07%	21.42%
Volatiliteit van de index	15.08%	15.06%	21.43%
Tracking error ex- post	0.12%	0.12%	0.16%
Sharpe index	0.01	0.78	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

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 29/05/2026	3 maanden 31/03/2026	1 jaar 30/06/2025	3 jaar 30/06/2023	5 jaar 30/06/2021	Sinds 16/09/2008
Portefeuille	1.66%	-0.45%	9.85%	4.07%	52.60%	56.81%	272.16%
Index	1.45%	-0.45%	9.64%	3.91%	51.87%	55.27%	263.97%
Vershil	0.21%	0.00%	0.21%	0.16%	0.73%	1.54%	8.19%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	22.46%	18.24%	19.62%	-12.87%	15.33%	3.04%	24.89%	-18.26%	12.20%	5.85%
Index	22.30%	18.01%	19.34%	-13.10%	15.18%	2.83%	24.60%	-18.29%	12.17%	5.82%
Vershil	0.16%	0.23%	0.28%	0.23%	0.16%	0.22%	0.29%	0.04%	0.03%	0.03%

* 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 geleide 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.

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)

Wij hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 uit 7, een klasse met een gemiddeld risico. Dit betekent dat potentiële verliezen uit de toekomstige prestaties van het product gemiddeld zijn en dat, als de marktomstandigheden verslechteren, ons vermogen om u te betalen kan worden aangetast. Bijkomende risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan de beweging van effecten in uw portefeuille versterken. 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 Fonds beïnvloeden. Zie het prospectus van Amundi ETF Dax UCITS ETF DR.



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.

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **441.79 (EUR)**
 IW-datum : **30/06/2026**
 Beheerd vermogen : **1346.42 (miljoen EUR)**
 ISIN code : **FR0010655712**
 Replication type : **Fysiek**
 Referentie-index : **100% DAX NET RETURN INDEX**
 Eerste datum van IW : **16/09/2008**
 First NAV Value : **118.71 (EUR)**

Ontmoet het team

**Isabelle Lafargue**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy – Regionale Fondsen

**Pierre Navarre**

Portefeuillebeheerder - Index & Multistrategies

**Salah Benaissa**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De aandelen waaruit de DAX Index is samengesteld, zijn afkomstig uit het universum van de belangrijkste effecten van de Duitse markt. Het betreft de 40 aandelen met de grootste beurskapitalisatie die het vaakst worden verhandeld in het marktsegment 'Prime Standard' van de beurs van Frankfurt.

Kenmerken (bron : Amundi)

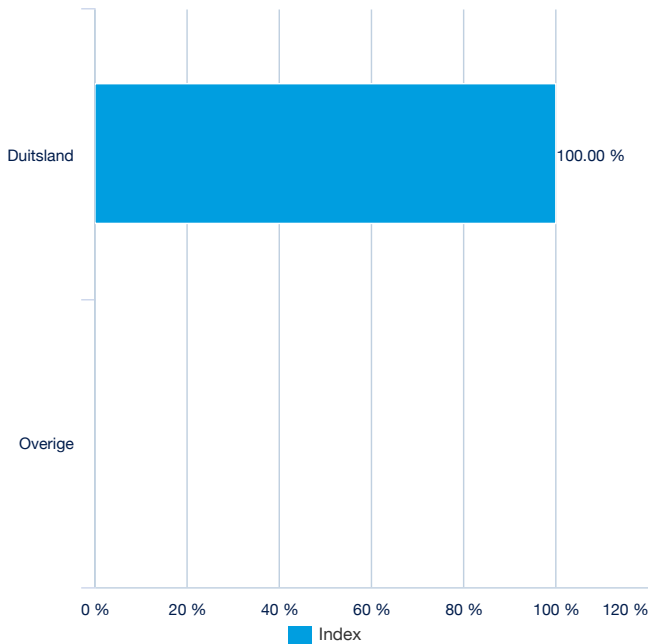
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **40**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

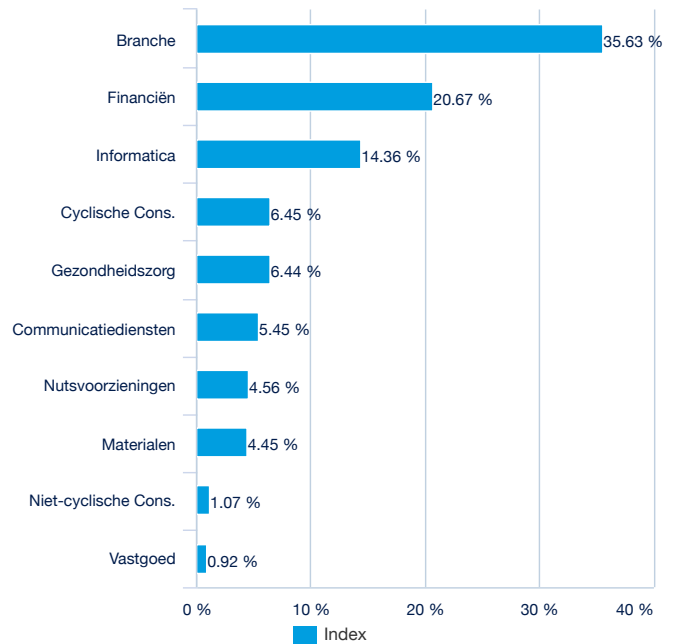
	% van vermogen (index)
SIEMENS AG-REG	11.80%
ALLIANZ SE-REG	9.29%
SAP SE / XETRA	8.25%
SIEMENS ENERGY AG	7.63%
AIRBUS SE-BERLIN	6.73%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6.10%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5.13%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.68%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3.37%
DHL GROUP (XETRA)	2.95%
Totaal	64.94%

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Taxateur	CACEIS Fund Administration France
Bewaarder	CACEIS Bank
Externe accountant	Deloitte & Associés
Introductiedatum van de klasse	16/09/2008
Eerste datum van IW	16/09/2008
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Landen van de eurozone
Toedeling van de winst	Kapitalisatie en/of Uitkering
ISIN code	FR0010655712
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.10%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	Maart
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	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

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

Leveranciers van Index

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Subfund. STOXX and its Licensors do not : Sponsor, endorse, sell or promote the Subfund. Recommend that any person invest in the Subfund or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Subfund. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Subfund. Consider the needs of the Subfund or the owners of the Subfund in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Subfund. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about : The results to be obtained by the Subfund, the owner of the Subfund or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index ; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between the Asset Manager and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Subfund or any other third parties.

Belangrijke informatie

Het risico van dit fonds is een niet meetbaar kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. Raadpleeg alvorens te beleggen de essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID) en het prospectus van het fonds voor meer details over de risico's en de beperkingen waaraan het onderhevig is. Deze zijn in het Frans kosteloos verkrijgbaar op verzoek of op de website amundiETF.fr De gegevens in dit document komen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Amundi kan echter niet instaan voor de juistheid ervan en behoudt zich het recht voor de hiervoor weergegeven analyses op elk moment te wijzigen. Dit niet-contractuele document vormt geen aanbeveling, noch een verzoek om een bod, of een aanbod tot koop of verkoop van het gepresenteerde fonds en mag in geen geval als zodanig worden uitgelegd. Het transparantiebeleid en informatie over de samenstelling van de activa van de fondsen zijn verkrijgbaar op amundiETF.com. De indicatieve netto-inventariswaarde wordt door de beurzen gepubliceerd. Op de secundaire markt verworven deelnemingsrechten in de fondsen kunnen over het algemeen niet rechtstreeks aan het fonds worden teruggekocht. Beleggers dienen de deelnemingsrechten op een secundaire markt te kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een makelaar) en kunnen aldus kosten te dragen krijgen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde wanneer zij deelnemingsrechten kopen en bij wederverkoop minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde. Complete lijst van makelaars en beursagenten beschikbaar op: amundiETF.com Er zijn kosten voor financiële tussenpersonen van toepassing.