

Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

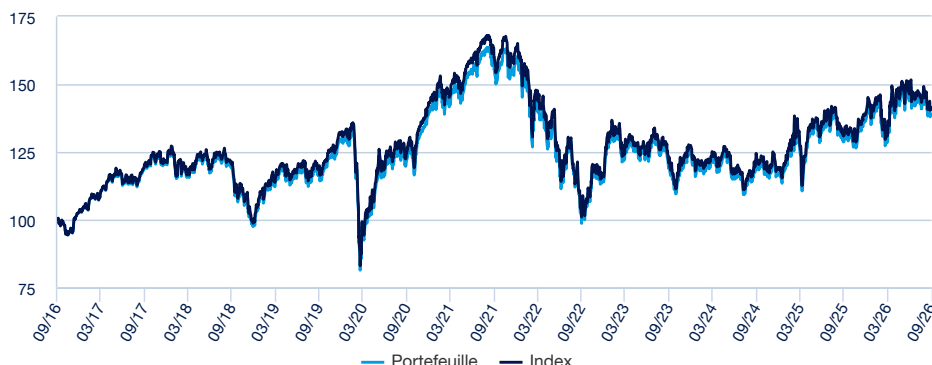
publicitaire
mededelingen

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 MDAX ESG+ (NR) EUR 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. Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index te kopiëren waarin een score op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen. De Index is een aandelenindex gebaseerd op de MDAX Index (de "Moederindex") representatief voor bedrijven met middelgrote kapitalisatie (midcaps) in Duitsland uit traditionele sectoren, waaronder media, chemie, industrie, en financiële diensten en technologie die de bedrijven volgen die zijn opgenomen in de DAX wat betreft marktkapitalisatie en orderboekomzet. De index sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben, terwijl bedrijven met een sterke ESG-score worden overwogen. De methodologie van de Index is samengesteld volgens een 'Best-in-class-benadering': De best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen. "Best-in-class" benadering waarbij toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriesector of klasse. Het sluit bedrijven uit die achterblijven op ESG-niveau, met name op basis van ESG-score. Door gebruik te maken van een dergelijke best-in-class benadering, volgt de Index een niet-financiële benadering die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te reduceren (uitgedrukt in aantal emittenten). De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen van schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekkende. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. De Index past uitsluitingen toe op bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die worden beschouwd als niet afgestemd op de Overeenkomst van Parijs (steenkool, olie, enz.). Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks (PAB, Paris-aligned Benchmarks) het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus. 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 (MDXESGPN). 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 24/03/2014
Portefeuille	1.03%	-4.55%	-4.53%	7.43%	14.55%	-10.46%	83.74%
Index	1.01%	-4.54%	-4.53%	7.49%	14.65%	-11.34%	89.50%
Vershil	0.02%	-0.02%	0.00%	-0.06%	-0.10%	0.88%	-5.76%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: 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%
Index	17.67%	-6.67%	9.89%	-28.83%	14.05%	8.77%	31.15%	-17.61%	18.08%	6.81%
Vershil	-0.06%	0.02%	-0.12%	0.84%	-0.53%	-0.49%	-0.77%	-0.53%	-0.66%	-0.77%

* 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 introduktie *
Volatilititeit van de portefeuille	18.01%	17.31%	18.57%
Volatilititeit van de index	18.05%	17.33%	18.54%
Tracking error ex- post	0.11%	0.10%	0.43%
Sharpe index	0.33	0.11	0.22

* Volatilititeit 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 volatilititeit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilititeit, 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 SMALL/MID-CAP EQUITY

Beoordelingsdatum : 31/08/2026

Aantal fondsen in de categorie : 86

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 : 25.59 EUR
Beheerd vermogen	183.47 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.30%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	D : LU2611731667
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% MDAX ESG+
Toedeling van de winst	Verdeling
Datum van het laatste coupon	09/12/2025 (EUR)
Laatste coupons	0.4300 (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	24/03/2014
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.

Gegevens van de index (bron : Amundi)**Beschrijving**

De Index is een aandelenindex gebaseerd op de MDAX Index (de "Moederindex") representatief voor bedrijven met middelgrote kapitalisatie (midcaps) in Duitsland uit traditionele sectoren, waaronder media, chemie, industrie, en financiële diensten en technologie die de bedrijven volgen die zijn opgenomen in de MDAX wat betreft marktkapitalisatie en orderboekomzet. De index sluit bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben, terwijl bedrijven met een sterke ESG-score worden overwogen.

Kenmerken (bron : Amundi)

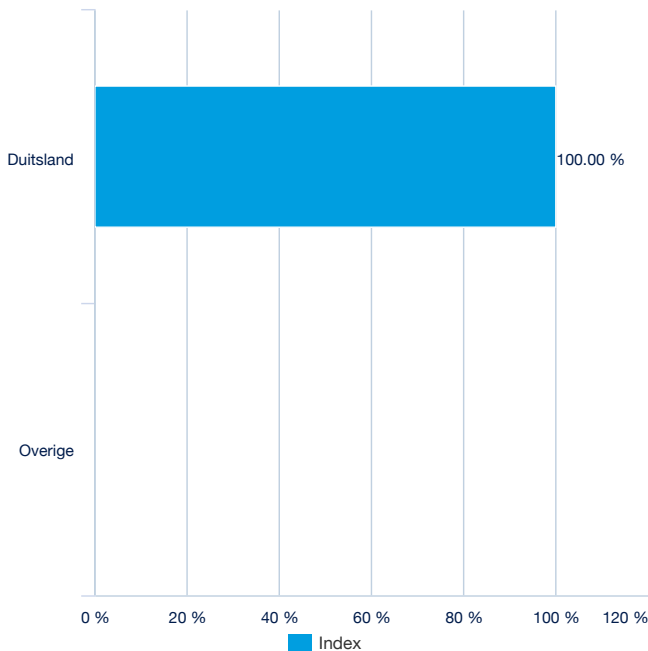
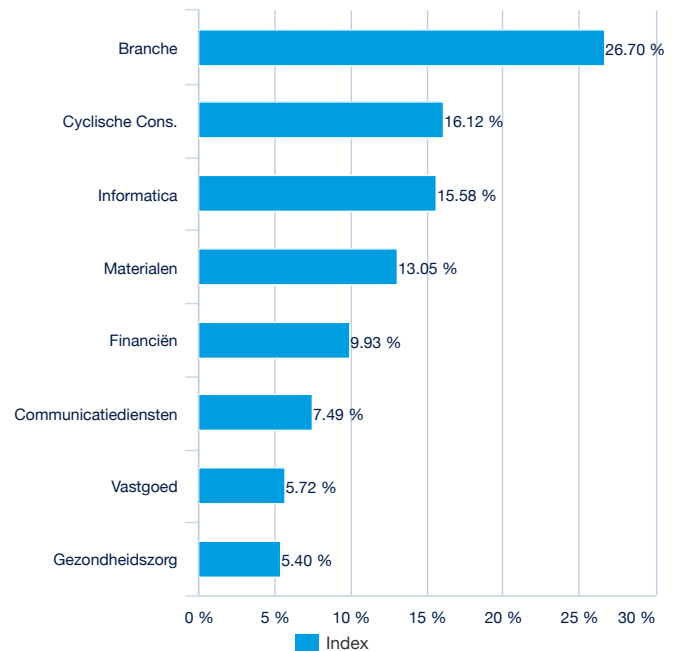
Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Allemagne**
Referentie valuta : **EUR**

Aantal effecten : **40**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
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%
Totaal	45.25%

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	CBMDAX SW	CNAVC007	CBMDAX.S	C007EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C007 GY	CNAVC007	C007.DE	C007EURINAV=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