

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

AANDEEL ■

RAPPORT

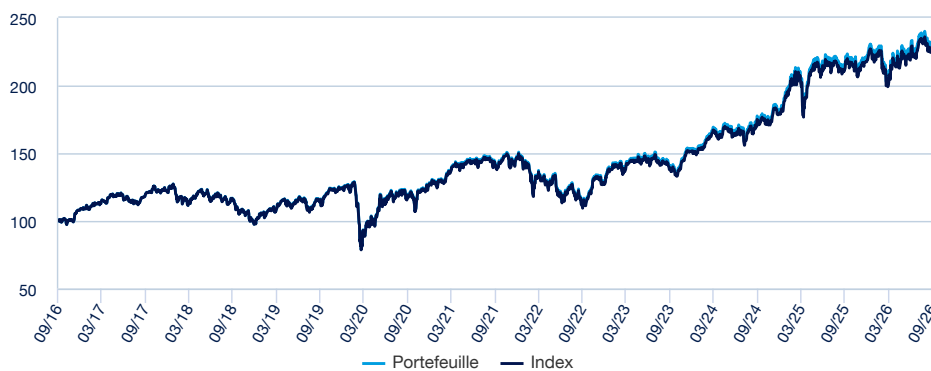
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

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)



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 16/09/2008
Portefeuille	2.45%	-4.04%	0.78%	5.04%	61.46%	60.87%	275.08%
Index	2.27%	-4.03%	0.81%	4.89%	60.70%	59.33%	266.93%
Vershil	0.18%	-0.01%	-0.03%	0.15%	0.76%	1.54%	8.15%

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 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	15.80%	15.09%	21.34%
Volatiliteit van de index	15.79%	15.08%	21.35%
Tracking error ex- post	0.12%	0.12%	0.16%
Sharpe index	0.29	0.98	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 © : 5 sterren
Morningstar-categorie © :
EAA FUND GERMANY EQUITY
Beoordelingsdatum : 31/08/2026
Aantal fondsen in de categorie : 143

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.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	Part C/D : 445.26 EUR
Beheerd vermogen	1375.10 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.10%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	Part C/D : FR0010655712
Bloomberg-code	Part C/D : CG1 FP
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% DAX NET RETURN INDEX
Toedeling van de winst	Kapitalisatie en/of Uitkering
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Fund Administration France
Bewaarder	CACEIS Bank
Externe accountant	Deloitte & Associés
Introductiedatum van de klasse	16/09/2008
First NAV Value	118.71 (EUR)
Eerste datum van IW	16/09/2008
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	Maart

* 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

**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)

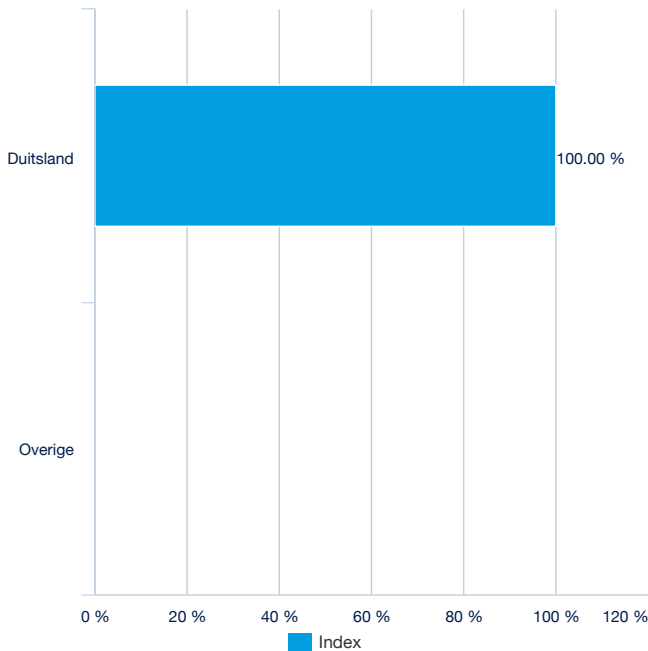
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **40**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

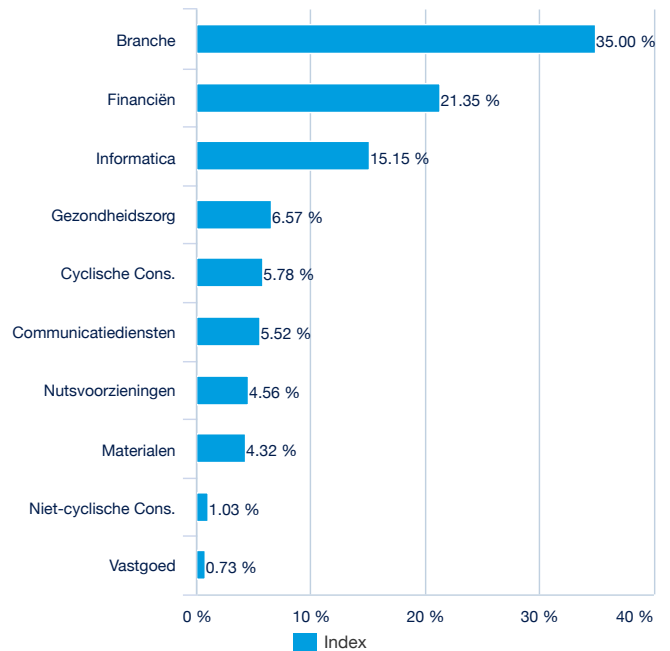
	% van vermogen (index)
SIEMENS AG-REG	11.89%
SAP SE / XETRA	10.70%
ALLIANZ SE-REG	9.24%
SIEMENS ENERGY AG	7.21%
AIRBUS SE-BERLIN	6.44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5.25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4.45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3.48%
DHL GROUP (XETRA)	3.10%
Totaal	65.47%

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
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