Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen

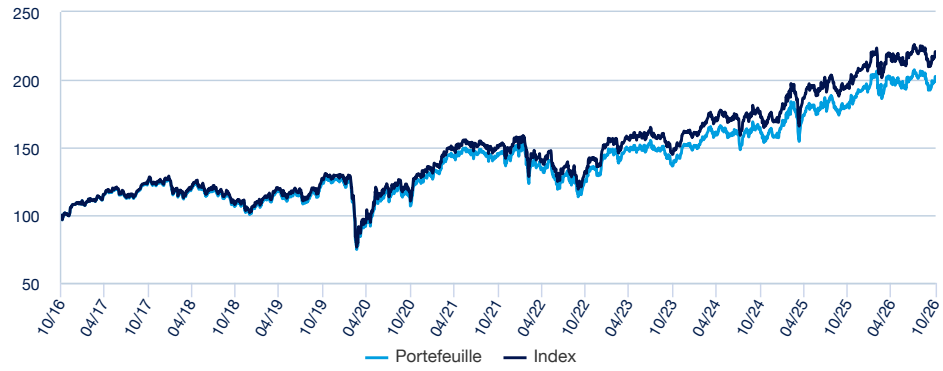
31/10/2026

AANDEEL

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	Sinds 31/12/2025	1 maand 30/09/2026	3 maanden 31/07/2026	1 jaar 31/10/2025	3 jaar 31/10/2023	5 jaar 29/10/2021	Sinds 10/05/2011
Portefeuille	4.90%	3.96%	-1.56%	12.47%	47.46%	40.97%	193.47%
Index	5.75%	4.00%	-1.51%	13.46%	51.29%	47.61%	227.70%
Verschil	-0.86%	-0.04%	-0.05%	-1.00%	-3.83%	-6.64%	-34.23%

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 finanicieële 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	5 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	14.77%	15.34%	16.94%	20.46%
Volatiliteit van de index	14.75%	15.40%	16.98%	20.48%
Tracking error ex-post	0.30%	0.34%	0.37%	0.28%
Sharpe index	0.70	0.67	0.29	0.33

* 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 : **30/09/2026**
Aantal fondsen in de categorie : **143**

Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

AANDEEL

Risico-indicator *(Bron: Fund Admin)*



⚠ 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.

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 marktliquiditeitsrisico 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.

Kenmerken (bron: Amundi)

Intrinsieke waarde (IW)	**D : 38.94 EUR (30/10/2026)**
Beheerd vermogen	**83.97 (miljoenen EUR ; 30/10/2026)**
ISIN code	**D : LU2611731741**
Replication type	**Fysiek**
Referentie-index	**100% GERMANY DIVDAX**
Toedeling van de winst	**Verdeling**
Laatste coupons	1.3300 (EUR ; 09/12/2025)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Afgevaardigde beheermaatschappijen	07/12/2023: Amundi Asset Management13/04/2023: Amundi Asset Management
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van het subfonds	07/12/2023
Introductiedatum van de klasse	07/12/2023
First NAV Value	(EUR ; 10/05/2011)
Referentievaluta van het subfonds	EUR
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders	Orders elke dag ontvangen J voor 18:00
Fiscale afsluiting	September
Outperformance-vergoeding	Niet
Historisch overzicht referentie-index	10/05/2011 : 100.00% GERMANY DIVDAX

Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

AANDEEL

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

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**

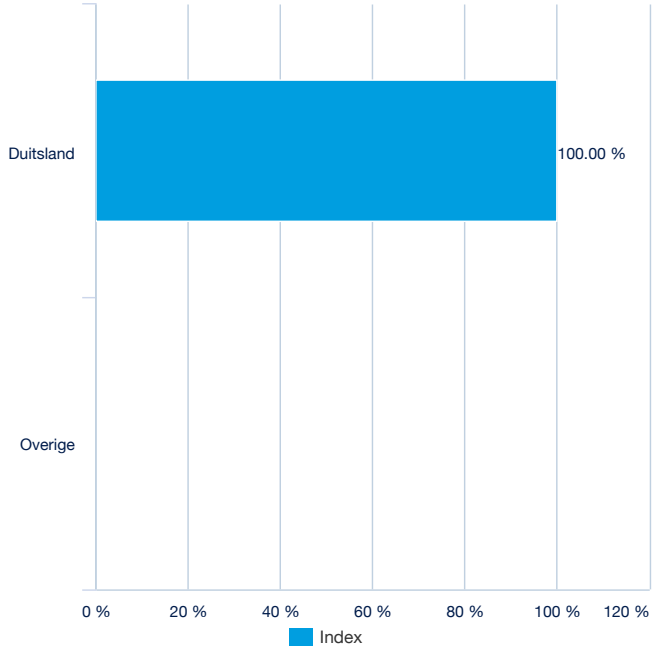
Aantal effecten : **20**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

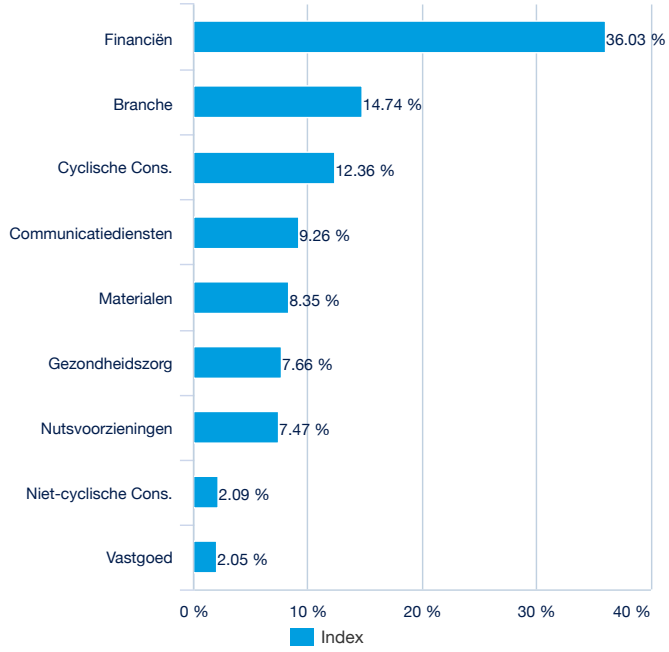
	% van vermogen (index)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11.25%
ALLIANZ SE-REG	10.07%
DHL GROUP (XETRA)	9.76%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9.26%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9.01%
BASF SE XETRA	8.35%
E.ON SE	7.47%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5.15%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3.70%
FRESENIUS SE & CO KGAA	3.39%
Totaal	**77.42%**

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

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



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

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

Note on the Fund management company and the fund
Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société dinvestissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors.

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.
The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the amundietf.com website.
In the United Kingdom (the “UK”), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) and entered on the FCA’s Financial Services Register under number 114503. This may be checked at https://register.fca.org.uk/ and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a “Fund”) is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the “FSMA”). Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.
Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.
The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market
The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on amundietf.com. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

« Technische ‘net asset values (netto vermogens waarden)’ kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische ‘net asset values’ zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. ”