

# AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **34,01 ( EUR )**  
Date de la VNI : **28/03/2024**  
Actif géré : **78,98 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **LU2611731741**  
Type de Réplication : **Physique**  
Indice de référence : **100% GERMANY DIVDAX**

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice DivDax (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur d'actif nette du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	13,05%	16,67%	21,28%
Volatilité de l'indice	13,05%	16,69%	21,30%
Tracking Error ex-post	0,41%	0,35%	0,25%
Ratio de sharpe	0,71	0,20	0,32

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 29/02/2024	3 mois 29/12/2023	1 an 31/03/2023	3 ans 31/03/2021	5 ans 29/03/2019	Depuis le 10/05/2011
Portefeuille	8,53%	5,18%	8,53%	12,95%	14,75%	48,65%	138,74%
Indice	8,59%	5,20%	8,59%	14,09%	17,87%	55,70%	160,11%
Ecart	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-1,13%	-3,12%	-7,05%	-21,37%

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	17,11%	-11,00%	-	-	-
Indice	18,36%	-10,07%	-	-	-
Ecart	-1,25%	-0,94%	-	-	-

\* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

## ACTION ■

## Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice

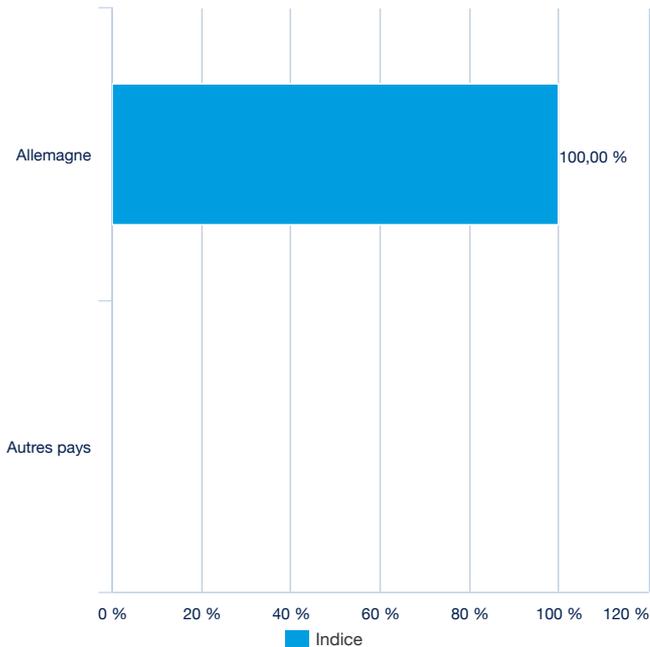
L'Indice DivDAX est un indice d'actions représentatif de 15 sociétés allemandes de grande et moyenne capitalisation qui font partie de l'indice de référence DAX allemand et affichent le rendement des dividendes le plus élevé. Le rendement des dividendes est calculé en divisant les dividendes distribués par le cours de clôture de l'action respective le jour précédant la date de détachement. L'Indice est pondéré sur la base des principes de capitalisation boursière flottante, avec une limite de pondération maximale de 10 % pour chaque action.

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Action**  
Exposition : **Allemagne**

Nombre de valeurs : **15**

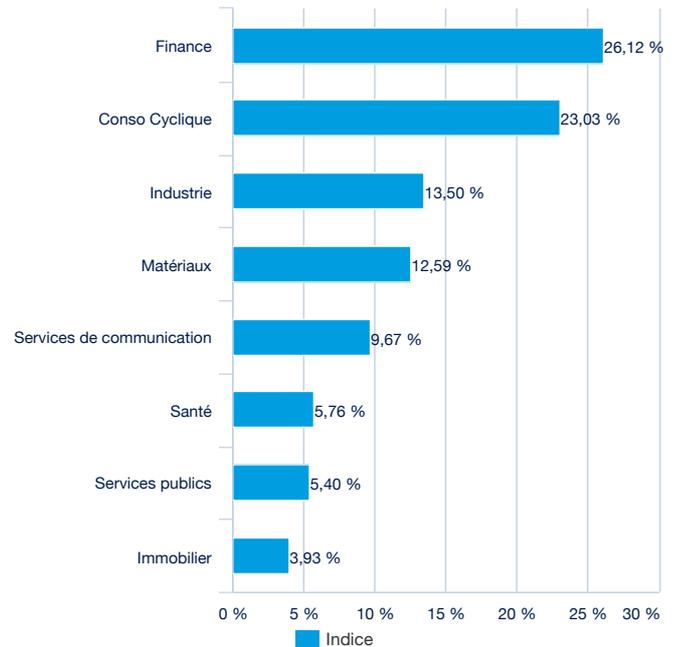
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
ALLIANZ SE-REG	10,28%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,84%
BASF SE XETRA	9,74%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,67%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,67%
DHL GROUP (XETRA)	7,92%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,58%
DEUTSCHE BANK NAMEN	6,00%
BAYER AG-REG	5,76%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5,58%
<b>Total</b>	<b>81,05%</b>

## Secteurs de l'indice (source : Amundi)



## ACTION ■

## Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Date de création de la classe	07/12/2023
Date de la première VL	10/05/2011
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Code ISIN	LU2611731741
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Frais courants	0,25% ( Estimés ) - 04/10/2023
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Décembre
Teneur marché principal	BNP Paribas

## Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	C003	C003 GY	CNAV003	C003.DE	C003EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C003	CBDDAX SW	CNAV003	C003.DE	C003EURINAV=SOLA

## Contact

## Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

## Contact ETF Capital Market

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

## Contact ETF Courtiers

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

## Contact Amundi

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

## ACTION ■

**Fournisseurs d'indices**

STOXX et ses concédants de licence (les « Concédants ») n'ont aucune autre relation avec Amundi Asset Management que l'octroi de licence pour l'INDICE DIVDAX® et les marques commerciales associées, à des fins d'utilisation en relation avec le Compartiment AMUNDI DIVDAX.

STOXX et ses Concédants :

- Ne sponsorisent pas, n'avalisent pas, ne vendent pas et ne promeuvent pas le Compartiment AMUNDI DIVDAX.
- Ne recommandent à personne d'investir dans le Compartiment AMUNDI DIVDAX ni dans aucun autre titre.
- N'assument aucune responsabilité et ne prennent aucune décision concernant le calendrier, les montants et la valorisation du Compartiment AMUNDI DIVDAX.
- N'assument aucune responsabilité quant à l'administration, la gestion ou la commercialisation du Compartiment AMUNDI DIVDAX.
- Ne prennent aucunement en compte les besoins du Compartiment AMUNDI DIVDAX ou des porteurs de parts du Compartiment AMUNDI DIVDAX dans le cadre de la détermination, de la formulation ou du calcul de l'INDICE DIVDAX, et n'ont aucune obligation de le faire.

STOXX et ses Concédants n'assument aucune responsabilité en relation avec le Compartiment AMUNDI DIVDAX. En particulier :

- STOXX et ses Concédants ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et récusent toute garantie concernant :
  - Les résultats devant être obtenus par le Compartiment AMUNDI DIVDAX, le porteur de parts du Compartiment AMUNDI DIVDAX ou toute autre personne en rapport avec l'utilisation de l'INDICE DIVDAX et des données comprises dans l'INDICE DIVDAX® ;
  - L'exactitude ou l'exhaustivité de l'INDICE DIVDAX et de ses données ;
  - La qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier de l'INDICE DIVDAX® et de ses données ;
- STOXX et ses Concédants déclinent toute responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption de l'INDICE DIVDAX® ou de ses données ;
- STOXX et ses Concédants ne pourront en aucun cas être tenus responsables de quelconques profits non réalisés, dommages ou pertes indirects, punitifs, spéciaux ou consécutifs, quand bien même ils auraient été avisés de leur éventualité.

Le contrat de licence entre Amundi Asset Management et STOXX concerne uniquement ces derniers et aucunement les porteurs de parts du Compartiment AMUNDI DIVDAX ou d'autres tierces parties.

**Avertissement**

Le Compartiment a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par la FINMA. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICl ») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès du représentant en Suisse. Les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.