

# Amundi DAX II UCITS ETF Dist

AKTIEN ■

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **91,97 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **29/05/2026**  
 Fondsvolumen : **1.348,84 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2090062436**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex : **100% DAX INDEX**  
 Französische Besteuerungsart :  
**Beihilfefähig für PEA**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : **09/12/2025**  
 Letzte Ausschüttung : **1,76 ( EUR )**  
 Datum der ersten NAV : **02/07/2020**  
 Erster NAV : **55,95 ( EUR )**

## Anlageziel

Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 02/07/2020 bis 29/05/2026 (Quelle : Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                        | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>30/04/2026 | 3 Monate<br>27/02/2026 | 1 Jahr<br>30/05/2025 | 3 Jahre<br>31/05/2023 | 5 Jahre<br>31/05/2021 | 10 Jahre<br>- |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,10%                  | 3,12%                 | -1,04%                 | 4,10%                | 57,88%                | 58,31%                | -             |
| Referenzindex                   | 2,51%                  | 3,34%                 | -0,71%                 | 4,61%                | 60,27%                | 62,79%                | -             |
| Abweichung                      | -0,41%                 | -0,23%                | -0,33%                 | -0,51%               | -2,39%                | -4,48%                | -             |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 22,41% | 18,20% | 19,62% | -12,91% | 15,26% |
| Referenzindex                   | 23,01% | 18,85% | 20,31% | -12,35% | 15,79% |
| Abweichung                      | -0,60% | -0,65% | -0,69% | -0,57%  | -0,53% |

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität     | 15,59% | 15,23%  | 16,56%              |
| Referenzindex Volatilität | 15,59% | 15,26%  | 16,57%              |
| Tracking Error ex-post    | 0,16%  | 0,17%   | 0,18%               |
| Sharpe Ratio              | 0,14   | 0,82    | 0,62                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.  
Tracking Error

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## AKTIEN ■

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf [www.dax-indices.com](http://www.dax-indices.com) zur Verfügung.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Deutschland**

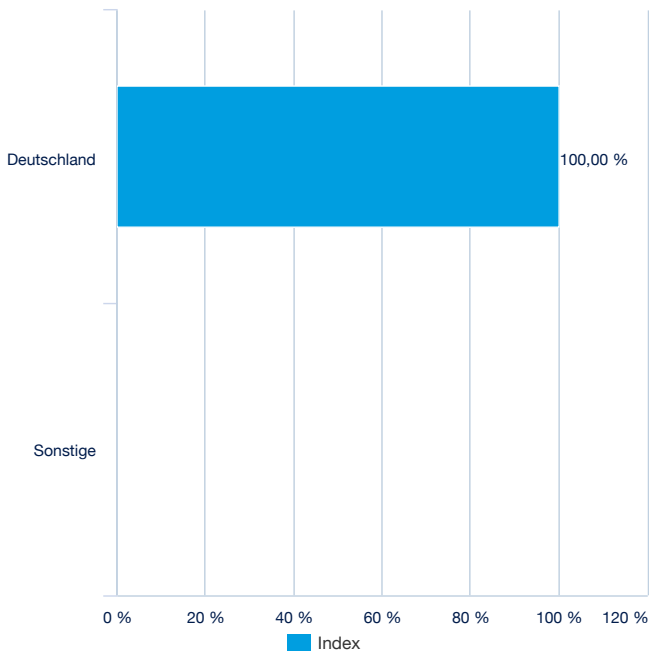
Anzahl der Titel : **40**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

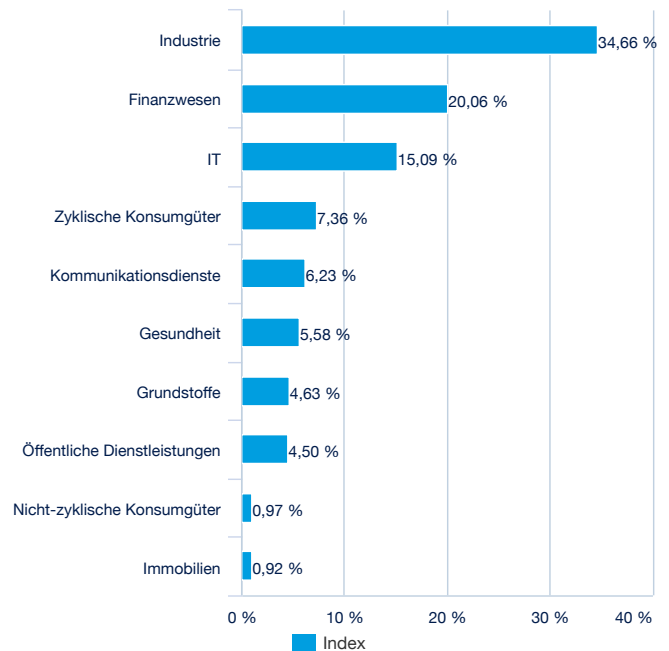
|                              | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------------|----------------------|
| SIEMENS AG-REG               | 11,61%               |
| SAP SE / XETRA               | 9,00%                |
| ALLIANZ SE-REG               | 8,44%                |
| SIEMENS ENERGY AG            | 7,51%                |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 6,09%                |
| AIRBUS SE-BERLIN             | 6,09%                |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 5,93%                |
| RHEINMETALL ORD              | 3,48%                |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 3,47%                |
| DEUTSCHE BANK NAMEN          | 3,16%                |
| <b>Summe</b>                 | <b>64,77%</b>        |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsform                                                        | OGAW nach luxemburgischem Recht   |
| OGAW konform                                                      | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Luxembourg SA              |
| Administrator                                                     | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Depotbank                                                         | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | DELOITTE AUDIT                    |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 02/07/2020                        |
| Datum der ersten NAV                                              | 02/07/2020                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | EUR                               |
| Klassifizierung                                                   | Nicht anwendbar                   |
| Ertragsverwendung                                                 | Ausschüttend                      |
| ISIN-Code                                                         | LU2090062436                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                           |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15%                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 5 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                                  | September                         |
| Führender Market Maker                                            | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters    |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Six Swiss Exchange      | CHF     | DAXD SW          | CBFDAXCH       | DAXD.S      | DAXDCHFNAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | LDAX GF          | CNAVDAKK       | LDAX.F      | LDAXEURNAV=SOLA |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

**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](mailto:info-etf@amundi.com)

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## AKTIEN ■

## Index-Anbieter

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem Teilfonds. STOXX und ihre Lizenzgeber: - sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den Teilfonds. - sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den Teilfonds oder in andere Wertpapiere aus. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des Teilfonds. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Administration, das Management oder die Vermarktung des Teilfonds. - berücksichtigen nicht die Anforderungen des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des Teilfonds. Insbesondere - Übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für Folgendes: \* Die durch den Teilfonds, den Eigentümer des Teilfonds oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des Index und der im Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; \* Die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index und seiner Daten; \* Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des Index® und seiner Daten; - STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index® oder seinen Daten; - Keinesfalls sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Schadensersatz mit Strafcharakter („punitive damages“) haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des Teilfonds oder sonstiger Dritter.

## Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger, dass sie von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen. Der Vertrieb dieses Fonds in der Schweiz erfolgt ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und dessen Durchführungsverordnung. Der Fonds ist von der FINMA nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und/oder Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon) erhältlich. Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz gilt der Sitz des Vertreters als Erfüllungsort und Gerichtsstand. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genf. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.