

# AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

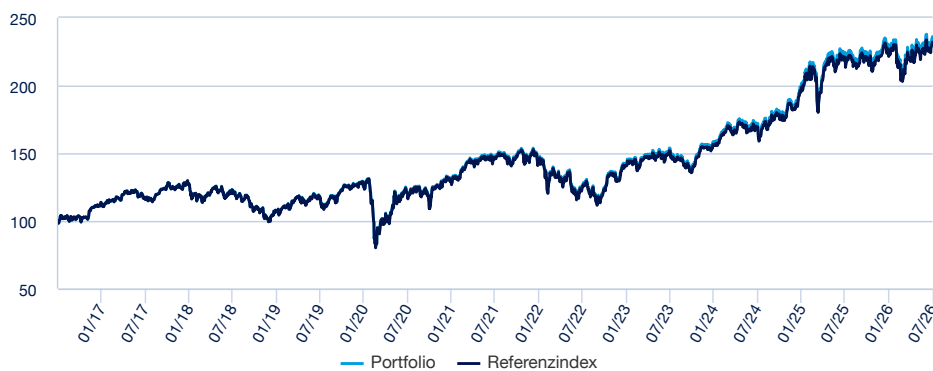
31/07/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des DAX NET RETURN (der „Index“), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die im DAX Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere des deutschen Marktes. Dabei handelt es sich um die 40 größten Marktkapitalisierungen der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über die Zusammensetzung und die Regeln für die Funktionsweise des Index sind im Prospekt und unter [www.dax-indices.com](http://www.dax-indices.com) erhältlich. Der Index ist über Reuters (.GDAXIN) und Bloomberg (DAXNR) verfügbar. Um den DAX NET RETURN Index nachzubilden, nutzt die Verwaltungsgesellschaft den Ansatz der „indexgebundenen“ Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung, die darin besteht, zu einem Prozentsatz, der dem des Index sehr ähnlich ist, in Finanztitel, die im DAX NET RETURN Index enthalten sind, zu investieren. Derivate können zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken verwendet werden. Sie sind über den Korb durchgehend zu mindestens 75 % in Wertpapieren investiert, die für den Plan d'Epargne en Actions (PEA, den französischen Anlegern vorbehaltenen Aktiensparplan) zugelassen sind.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 01/08/2016 bis 31/07/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 15,65% | 15,03%  | 21,41%              |
| Referenzindex<br>Volatilität | 15,65% | 15,01%  | 21,41%              |
| Tracking Error ex-<br>post   | 0,12%  | 0,12%   | 0,16%               |
| Sharpe Ratio                 | 0,44   | 0,91    | 0,32                |

\* 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. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

|                                    | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>30/06/2026 | 3 Monate<br>30/04/2026 | 1 Jahr<br>31/07/2025 | 3 Jahre<br>31/07/2023 | 5 Jahre<br>30/07/2021 | seit dem<br>16/09/2008 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 4,22%                  | 2,52%                 | 5,25%                  | 6,02%                | 53,63%                | 60,66%                | 281,55%                |
| Referenzindex                      | 4,02%                  | 2,53%                 | 5,10%                  | 5,86%                | 52,90%                | 59,10%                | 273,20%                |
| Abweichung                         | 0,20%                  | -0,01%                | 0,15%                  | 0,16%                | 0,73%                 | 1,56%                 | 8,36%                  |

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

|                                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|
| Portfolio ohne<br>Ausgabeaufschlag | 22,46% | 18,24% | 19,62% | -12,87% | 15,33% | 3,04% | 24,89% | -18,26% | 12,20% | 5,85% |
| Referenzindex                      | 22,30% | 18,01% | 19,34% | -13,10% | 15,18% | 2,83% | 24,60% | -18,29% | 12,17% | 5,82% |
| Abweichung                         | 0,16%  | 0,23%  | 0,28%  | 0,23%   | 0,16%  | 0,22% | 0,29%  | 0,04%   | 0,03%  | 0,03% |

\* 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.

## Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : 5 Sterne  
Morningstar-Kategorie © :  
**EAA FUND GERMANY EQUITY**  
Datum des Ratings : 30/06/2026  
Anzahl der Fonds der Kategorie : 145

## AKTIEN ■

## 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 auszubezahlen.

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, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen. 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 Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi ETF Dax UCITS ETF DR.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VL                                                                  | Part C/D : 452,94 EUR               |
| Fondsvolumen                                                        | 1.377,91 ( Millionen EUR )          |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,10%                               |
| Datum des NAV                                                       | 31/07/2026                          |
| ISIN-Code                                                           | Part C/D : FR0010655712             |
| Bloomberg-Code                                                      | Part C/D : CG1 FP                   |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                            |
| Referenzindex                                                       | 100% DAX NET RETURN INDEX           |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend und/oder ausschüttend |
| Rechtsform                                                          | Anlagefonds französische Recht      |
| OGAW konform                                                        | OGAW                                |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Asset Management             |
| Führender Market Maker                                              | BNP Paribas                         |
| Administrator                                                       | CACEIS Fund Administration France   |
| Depotbank                                                           | CACEIS Bank                         |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | Deloitte & Associés                 |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 16/09/2008                          |
| Erster NAV                                                          | 118,71 ( EUR )                      |
| Datum der ersten NAV                                                | 16/09/2008                          |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | EUR                                 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                         |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                             |
| Fiskaljahresende                                                    | März                                |

\* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

## AKTIEN

## Das Investmentteam

**Isabelle Lafargue**Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistategy –  
Regionalfonds**Pierre Navarre**

Investmentfondsverwalter

**Salah Benaissa**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Die im DAX-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des deutschen Marktes. Es handelt sich um die 40 Titel, die die höchste Börsenkapitalisierung aufweisen und am aktivsten im Marktsegment „Prime Standard“ der Frankfurter Börse gehandelt werden.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**

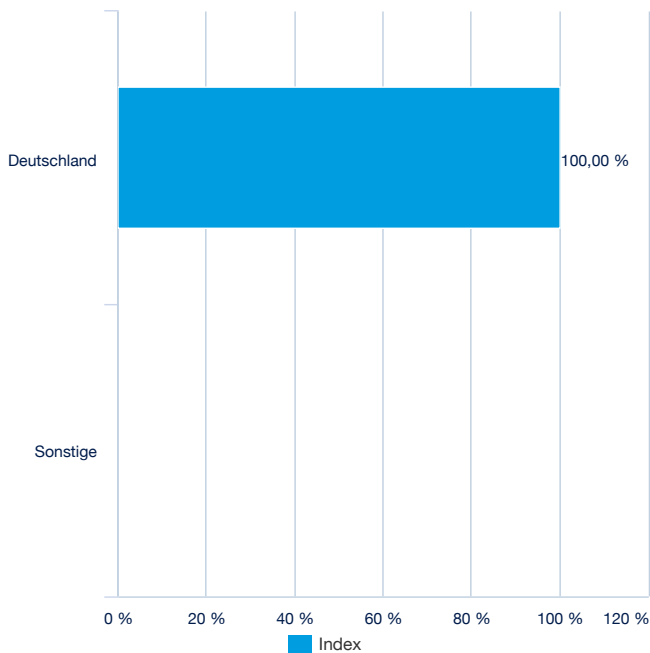
Anzahl der Titel : **40**

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

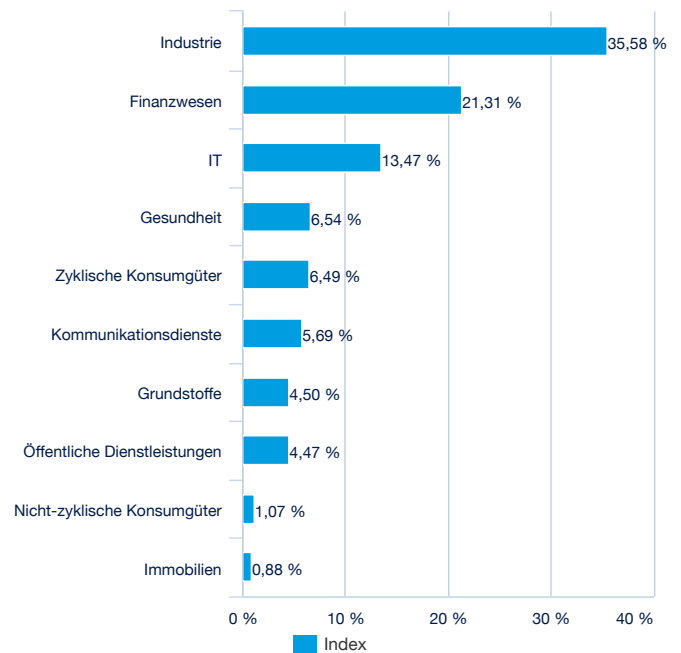
|                              | % Referenzindex |
|------------------------------|-----------------|
| SIEMENS AG-REG               | 11,81%          |
| ALLIANZ SE-REG               | 9,39%           |
| SAP SE / XETRA               | 9,02%           |
| AIRBUS SE-BERLIN             | 6,87%           |
| SIEMENS ENERGY AG            | 6,80%           |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 5,37%           |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 4,44%           |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 3,80%           |
| DEUTSCHE BANK NAMEN          | 3,48%           |
| DHL GROUP (XETRA)            | 3,13%           |
| <b>Summe</b>                 | <b>64,12%</b>   |

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

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze              | Währung | 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   |

## 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 Capital Markets Ansprechpartner

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

## 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)

## 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

### Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds

Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

### Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt

Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.