

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

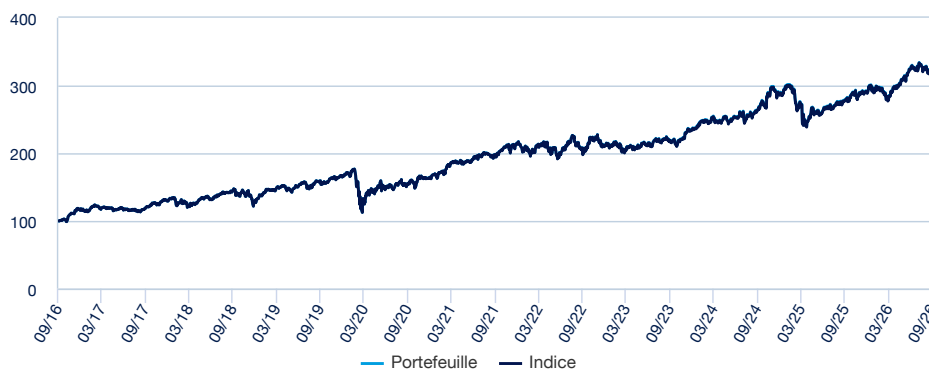
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l' "Indice de Référence"), libellé en USD, et représentatif de la performance de 30 actions de grandes sociétés américaines de différents secteurs à l'exception des transports et des services aux collectivités, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence. Le niveau anticipé de tracking error dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus du Fonds. Des informations supplémentaires sur l'indice de référence sont disponibles sur le site internet <https://us.spindices.com/>. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplification indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundiETF.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	10,35%	13,43%	17,77%
Volatilité de l'indice	10,36%	13,43%	-
Tracking Error ex-post	0,07%	0,05%	-
Ratio de sharpe	1,36	0,85	0,34

* 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 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 04/04/2001
Portefeuille	10,32%	-2,00%	-1,85%	14,64%	46,79%	64,07%	522,79%
Indice	10,43%	-2,00%	-1,81%	14,79%	46,96%	63,97%	442,68%
Ecart	-0,11%	0,00%	-0,04%	-0,15%	-0,17%	0,09%	80,11%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	0,70%	22,07%	11,66%	-1,31%	29,46%	-0,01%	26,76%	0,69%	11,80%	19,12%
Indice	0,81%	21,99%	11,53%	-1,38%	29,41%	-0,02%	26,72%	0,71%	11,72%	19,02%
Ecart	-0,11%	0,08%	0,13%	0,06%	0,05%	0,01%	0,03%	-0,02%	0,07%	0,10%

* Source : Amundi. Les performances nettes 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 garantes 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 impactées 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.

ACTIONS ■

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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	Part C/D : 455,18 EUR
Actif géré	348,63 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,50%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	Part C/D : FR0007056841
Code Bloomberg	Part C/D : DJE FP
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation et/ou Distribution
Date du dernier coupon	09/12/2025 (EUR)
Dernier dividende	3,2800 (EUR)
Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Valorisateur	SOCIETE GENERALE
Dépositaire	SGSS - Paris
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Date de création de la classe	04/04/2001
VL de lancement	107,60 (EUR)
Date de la première VL	04/04/2001
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Avril

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Des informations supplémentaires sur l'indice de référence sont disponibles sur le site internet <https://us.spindices.com/>.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
 Exposition : **USA**

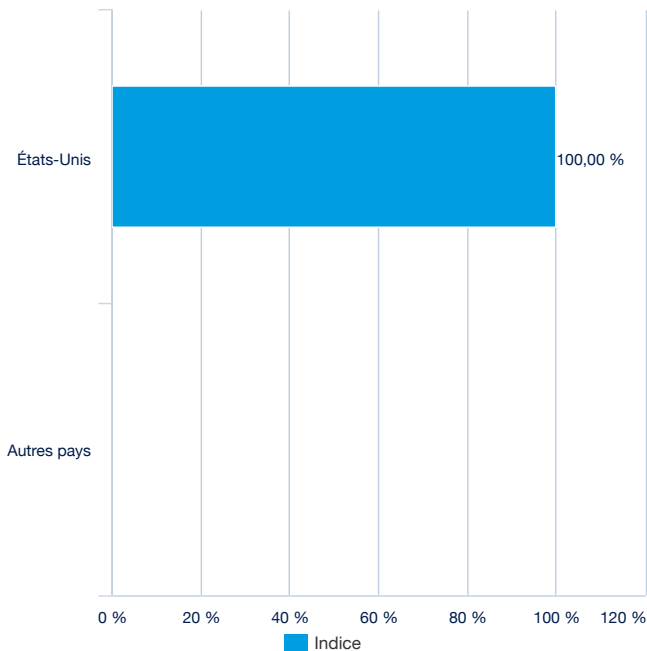
Nombre de valeurs : **30**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

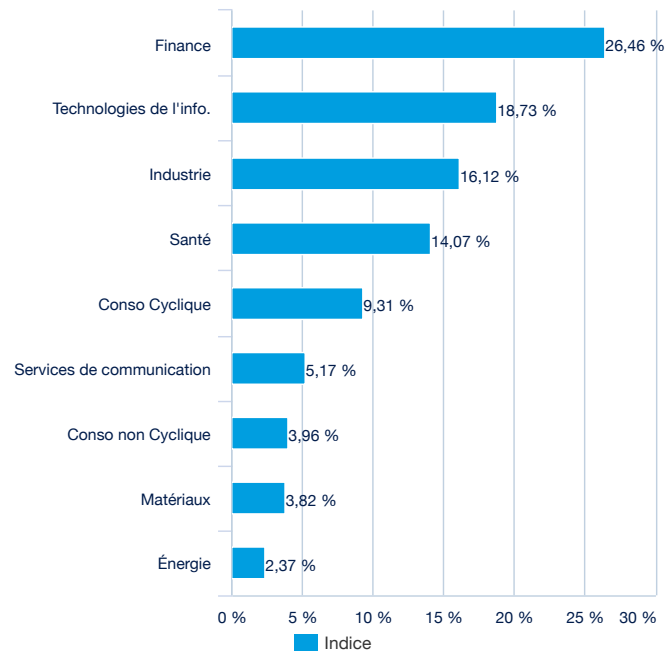
	% d'actifs (indice)
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,61%
CATERPILLAR INC	9,57%
MICROSOFT CORP	5,89%
AMGEN INC	4,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,34%
VISA INC-CLASS A SHARES	4,23%
TRAVELERS COMPANIES	4,20%
ALPHABET INC CL A	3,95%
JPMORGAN CHASE & CO	3,88%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,82%
Total	55,39%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)





ACTIONS ■

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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Berne Exchange	EUR	DJE BW	DJAMIV	DJE.BN	DJAMINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	DJAM GY	DJAMIV	DJE.DE	DJAMINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	DJE FP	DJAMIV	DJE.PA	DJAMINAV=SOLA
LSE	GBP	DJEL LN	DJELIV	DJEL.L	DJELINAV=SOLA
LSE	USD	DJEU LN	DJEUIV	DJEU.L	DJEUINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	DJE IM	DJAMIV	DJE.MI	DJAMINAV=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
Royaume-Uni (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Royaume-Uni (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-etf@amundi.com