

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

ACTIONS ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/09/2026

Objectif d'investissement

Le Compartiment est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de L'INDICE DAX (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice est un indice d'actions représentatif des principaux titres négociés sur le marché allemand. L'Indice est composé des 40 plus grandes capitalisations boursières de la Bourse de Francfort. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : www.stoxx.com. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (DAX). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplique directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplique directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'Indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres. Les actions du Compartiment sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des actions pendant les heures de négociation des bourses, à condition que les Teneurs de marché puissent maintenir la liquidité du marché. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des actions directement avec le Compartiment sur le marché primaire. De plus amples informations sont fournies dans le prospectus de l'OPCVM. La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundiETF.com. Par ailleurs, la valeur nette des actifs indicative est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Compartiment, et pourra également être mentionnée sur le site Internet des bourses sur lesquelles le Compartiment est coté.

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



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 21/08/2008
Portefeuille	2,48%	-4,04%	0,80%	5,07%	61,59%	61,07%	274,04%
Indice	2,89%	-4,03%	0,81%	5,52%	63,77%	65,12%	298,86%
Ecart	-0,42%	-0,01%	-0,02%	-0,45%	-2,19%	-4,05%	-24,82%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	22,49%	18,27%	19,62%	-12,87%	15,34%	3,07%	24,85%	-18,62%	12,02%	6,17%
Indice	23,01%	18,85%	20,31%	-12,35%	15,79%	3,55%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%
Ecart	-0,52%	-0,58%	-0,69%	-0,52%	-0,45%	-0,47%	-0,62%	-0,36%	-0,49%	-0,70%

* 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.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	15,80%	15,08%	20,61%
Volatilité de l'indice	15,80%	15,10%	20,62%
Tracking Error ex-post	0,16%	0,16%	0,14%
Ratio de sharpe	0,29	0,99	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

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **5 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND GERMANY EQUITY

Date de notation : **31/08/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **143**

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 catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie 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 Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Index Solutions.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	D : 187,61 EUR
Actif géré	1480,60 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,08%
Date de la VNI	30/09/2026
Code ISIN	D : LU2611732046
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% DAX INDEX
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Date du dernier coupon	09/12/2025 (EUR)
Dernier dividende	3,7000 (EUR)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Teneur marché principal	BNP Paribas
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	07/12/2023
Date de la première VL	21/08/2008
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Septembre

* 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 ■

Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie

**Jerome Gueguen**

Gérant de portefeuille

**Vincent Masson**

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice est un indice d'actions représentatif des principaux titres négociés sur le marché allemand. L'Indice est composé des 40 plus grandes capitalisations boursières de la Bourse de Francfort.

Caractéristiques (Source : Amundi)

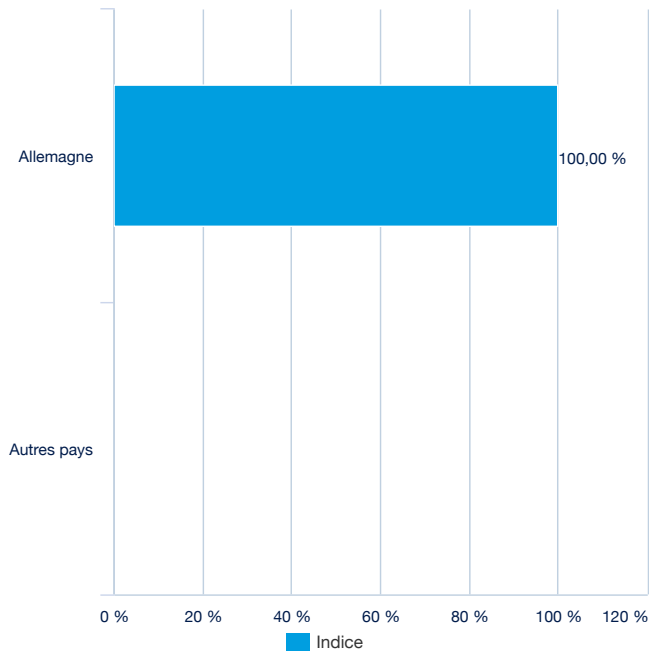
Classe d'actif : **Actions**Exposition : **Allemagne**Devise de référence de l'indice : **EUR**Nombre de valeurs : **40**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

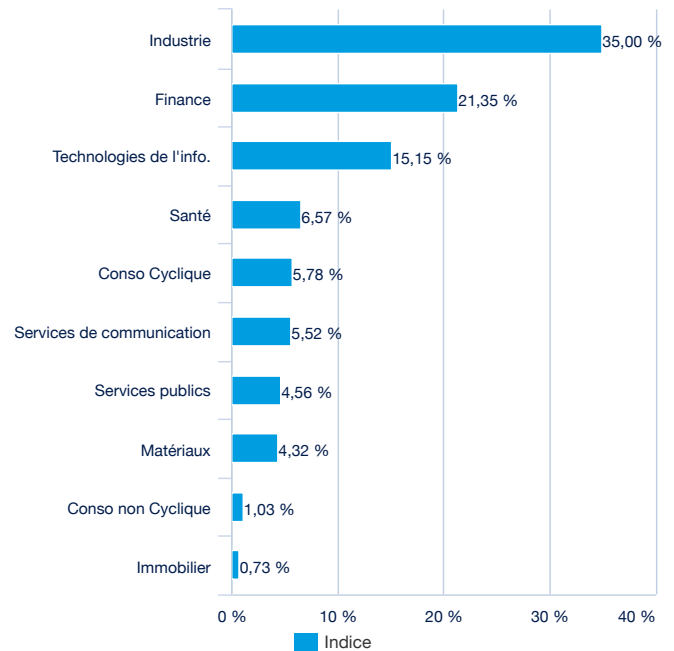
	% d'actifs (indice)
SIEMENS AG-REG	11,89%
SAP SE / XETRA	10,70%
ALLIANZ SE-REG	9,24%
SIEMENS ENERGY AG	7,21%
AIRBUS SE-BERLIN	6,44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,48%
DHL GROUP (XETRA)	3,10%
Total	65,47%

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
Six Swiss Exchange	EUR	CBDAX SW	CNAVDAX	CBDAX.S	CBDAXEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C001 GY	CNAVDAX	C001.DE	CBDAXEURINAV=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