

# AMUNDI DAX UCITS ETF Dist

ACTION ■

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2024

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **145,29 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**  
Actif géré : **1 097,21 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **LU2611732046**  
Type de Réplication : **Physique**  
Indice de référence : **100% DAX INDEX**

## Objectif d'investissement

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 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 | 11,71% | 15,41% | 21,29%                |
| Volatilité de l'indice     | 11,70% | 15,41% | 21,30%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,23%  | 0,20%  | 0,14%                 |
| Ratio de sharpe            | 1,20   | 0,33   | 0,31                  |

\* 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 21/08/2008 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 10,32%               | 4,60%             | 10,32%            | 17,67%          | 21,30%           | 56,50%           | 177,94%              |
| Indice       | 10,39%               | 4,61%             | 10,39%            | 18,32%          | 23,21%           | 60,44%           | 192,70%              |
| Ecart        | -0,08%               | -0,01%            | -0,08%            | -0,65%          | -1,91%           | -3,94%           | -14,76%              |

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

|              | 2023   | 2022    | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------|--------|---------|------|------|------|
| Portefeuille | 19,62% | -12,87% | -    | -    | -    |
| Indice       | 20,31% | -12,35% | -    | -    | -    |
| Ecart        | -0,69% | -0,52%  | -    | -    | -    |

\* 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 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 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.

Rencontrez l'équipe



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



**Jerome Gueguen**  
Gérant de portefeuille principal



**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)

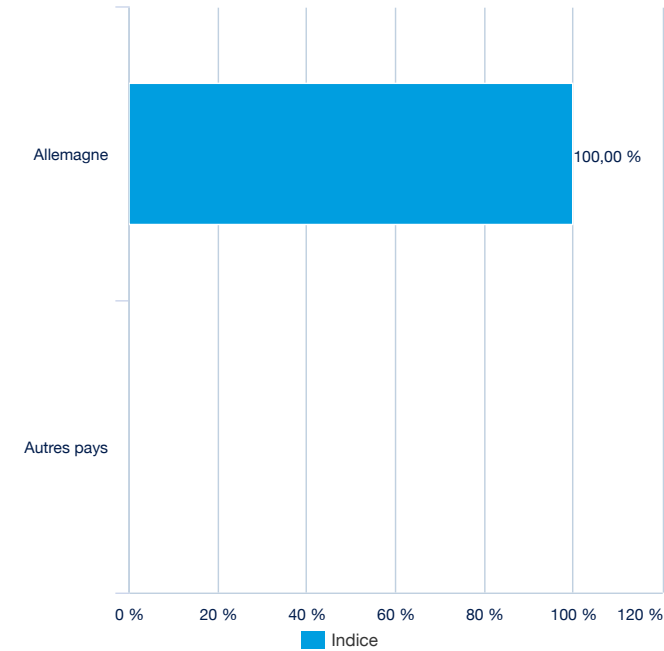
Classe d'actif : **Action**  
Exposition : **Allemagne**

Nombre de valeurs : **40**

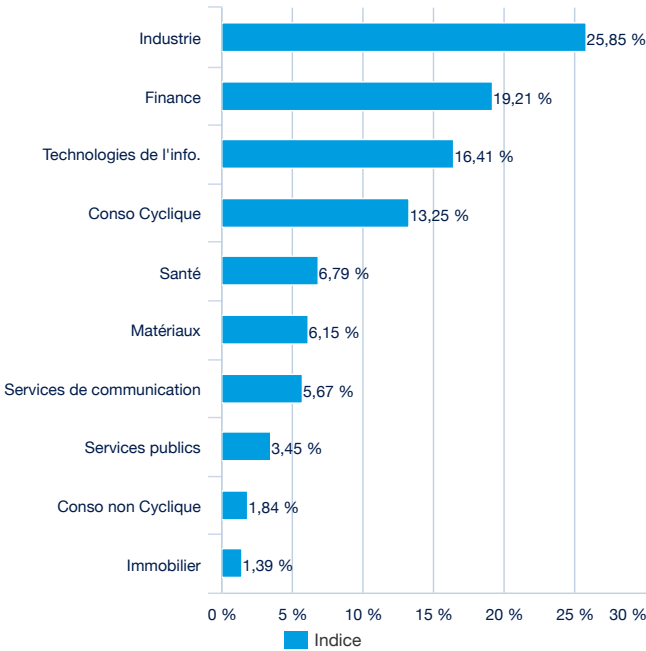
Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

|                              | % d'actifs (indice) |
|------------------------------|---------------------|
| SAP SE / XETRA               | 13,42%              |
| SIEMENS AG-REG               | 9,67%               |
| ALLIANZ SE-REG               | 7,91%               |
| AIRBUS SE                    | 7,28%               |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 5,67%               |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 4,49%               |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 4,29%               |
| BASF SE XETRA                | 3,43%               |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 2,99%               |
| DHL GROUP (XETRA)            | 2,79%               |
| <b>Total</b>                 | <b>61,95%</b>       |

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



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                     | 21/08/2008                        |
| Devise de référence de la classe           | EUR                               |
| Classification AMF                         | -                                 |
| Affectation des sommes distribuables       | Distribution                      |
| Code ISIN                                  | LU2611732046                      |
| Minimum de souscription marché secondaire  | 1 Part(s)                         |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne                       |
| Frais courants                             | 0,08% ( Estimés ) - 04/10/2023    |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans                             |
| Enveloppe fiscale                          | -                                 |
| 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    | C001  | C001 GY          | CNAVDAX        | C001.DE     | CBDAXEURINAV=SOLA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30         | EUR    | CBDAX | CBDAX SW         | CNAVDAX        | CBDAX.S     | 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      |
| 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<br>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 DAX® et les marques commerciales associées, à des fins d'utilisation en relation avec le Compartiment AMUNDI DAX.

STOXX et ses Concédants :

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

STOXX et ses Concédants n'assument aucune responsabilité en relation avec le Compartiment AMUNDI DAX. 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 DAX, le porteur de parts du Compartiment AMUNDI DAX ou toute autre personne en rapport avec l'utilisation de l'INDICE DAX et des données comprises dans l'INDICE DAX® ;
  - L'exactitude ou l'exhaustivité de l'INDICE DAX et de ses données ;
  - La qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier de l'INDICE DAX® et de ses données ;
- STOXX et ses Concédants déclinent toute responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption de l'INDICE DAX® 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 DAX ou d'autres tierces parties.

## Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.