

Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

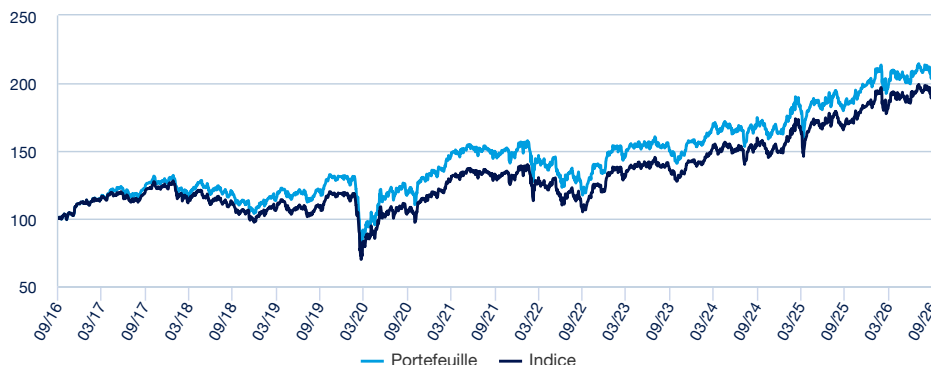
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le compartiment est un OPCVM à gestion passive, qui reproduit la composition d'un indice. Le compartiment réplique l'indice de référence DivDAX® (jusqu'au 8 septembre 2020, indice des prix avec l'ISIN DE000A0C33C3, depuis le 9 septembre 2020, indice des performances avec l'ISIN DE000A0C33D1) (l'« indice » de ce compartiment) et a pour objectif de fournir aux investisseurs un rendement basé sur les performances de l'indice DivDAX®. L'indice calculé par STOXX Ltd. comprend les 20 sociétés de l'indice de référence allemand DAX® ayant le rendement de dividende le plus élevé. Le rendement de dividende est calculé à partir du dividende versé, divisé par le cours de clôture de l'action le jour précédant la distribution. L'indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante, avec une limite de pondération de 10 % pour chaque action. Les pondérations sont ajustées trimestriellement et la composition est revue annuellement en septembre. Les opérations de repondération ont une incidence sur les coûts à payer par le compartiment et donc sur les performances du compartiment. Un calcul basé sur les performances de l'indice peut engendrer une erreur de suivi pouvant atteindre 2 %. Des informations sur l'indice sont disponibles sur Internet à l'adresse www.dax-indices.com. Conformément aux conditions de placement et aux principes et limites de placement décrits dans le prospectus, le compartiment s'efforcera d'atteindre l'objectif d'investissement en acquérant toutes les composantes de l'indice (ou, exceptionnellement, un nombre important de celles-ci) dans la même proportion que l'indice (tel que déterminé par le gestionnaire d'investissement). Les ETF entièrement répliqués peuvent ne pas contenir toutes les composantes ou la pondération exacte d'une composante dans l'indice de référence. Au lieu de cela, ils peuvent chercher à s'exposer à cet indice de référence en utilisant des techniques d'optimisation (appelées échantillonnage) et/ou en investissant dans des titres qui ne sont pas des composantes d'un indice de référence. Des opérations de prêt et de mise en pension de titres ne peuvent pas être conclues. Le compartiment peut investir un maximum de 10 % de ses actifs dans des parts d'autres OPCVM ou OPC nationaux ou étrangers. L'utilisation d'instruments financiers dérivés n'est possible que dans des situations particulières, dans l'intérêt des investisseurs. La valeur des instruments financiers dérivés ne doit pas dépasser 10 % du compartiment. Au moins 92 % de la valeur des actifs spéciaux de l'OPCVM sont investis dans des capitaux au sens de la § 2, paragraphe 8, de la Loi sur la fiscalité des investissements.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	14,21%	15,39%	19,44%
Volatilité de l'indice	14,17%	15,43%	19,55%
Tracking Error ex-post	0,31%	0,35%	1,01%
Ratio de sharpe	0,65	0,51	0,30

* 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 30/12/2025	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 30/10/2015
Portefeuille	0,92%	-5,53%	0,10%	9,73%	33,89%	36,31%	98,88%
Indice	1,69%	-5,53%	0,15%	10,64%	37,30%	42,66%	78,56%
Ecart	-0,77%	0,00%	-0,05%	-0,91%	-3,41%	-6,35%	20,33%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	21,81%	4,42%	17,12%	-11,01%	13,81%	1,63%	23,34%	-16,39%	13,61%	11,47%
Indice	22,86%	5,30%	18,36%	-10,07%	14,53%	-0,98%	19,07%	-19,10%	10,04%	7,76%
Ecart	-1,05%	-0,88%	-1,24%	-0,94%	-0,71%	2,61%	4,26%	2,72%	3,57%	3,71%

* 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.

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 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 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. Dans des conditions de marché très défavorables, il est possible que la capacité à répondre à votre demande de restitution de capitaux 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 produit. Veuillez vous reporter au prospectus ou au document d'information clé pour l'investisseur d'Amundi DE.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	D : 205,86 EUR
Actif géré	67,10 (millions EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,25%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	D : DE000ETF9033
Code Bloomberg	D : E903 GY
Type de Réplication	Physique
Indice de référence	100% GERMANY DIVDAX
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Eligibilité	-
Date du dernier coupon	04/08/2026 (EUR)
Dernier dividende	7,6500 (EUR)
Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit Allemand
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE
Valorisateur	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Dépositaire	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Commissaire aux comptes	ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
Date de création de la classe	30/10/2015
VL de lancement	153,84 (EUR)
Date de la première VL	30/10/2015
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
Enveloppe fiscale	-
Clôture fiscale	Juin

* 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

L'indice DivDAX® Total Return calculé par Deutsche Börse AG est composé des 15 sociétés de l'indice allemand de référence – le DAX® – affichant les rendements du dividende les plus élevés. Le rendement du dividende est calculé en divisant le dividende versé par le cours de clôture de l'action la veille du versement. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Les pondérations sont ajustées trimestriellement, tandis que la composition de l'indice fait l'objet d'une révision annuelle au mois de septembre. L'indice a été lancé le 20 septembre 1999 avec un niveau de départ égal à 100 points.

Caractéristiques (Source : Amundi)

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

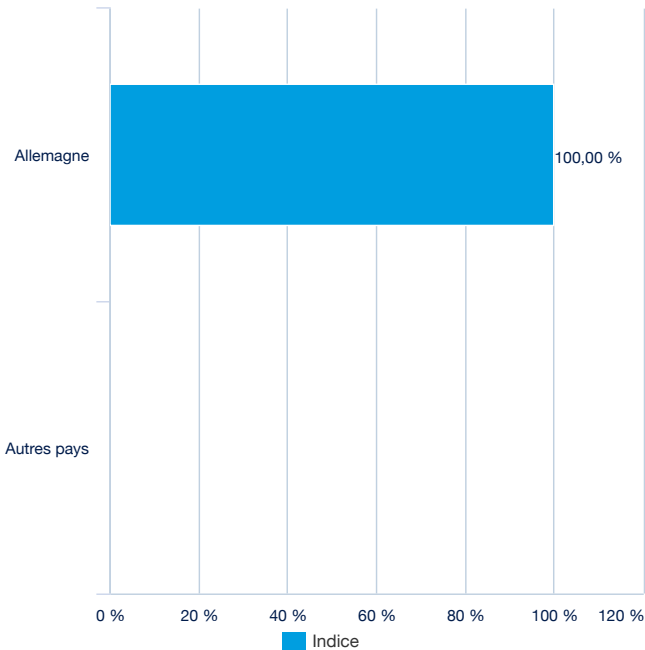
Nombre de valeurs : **20**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

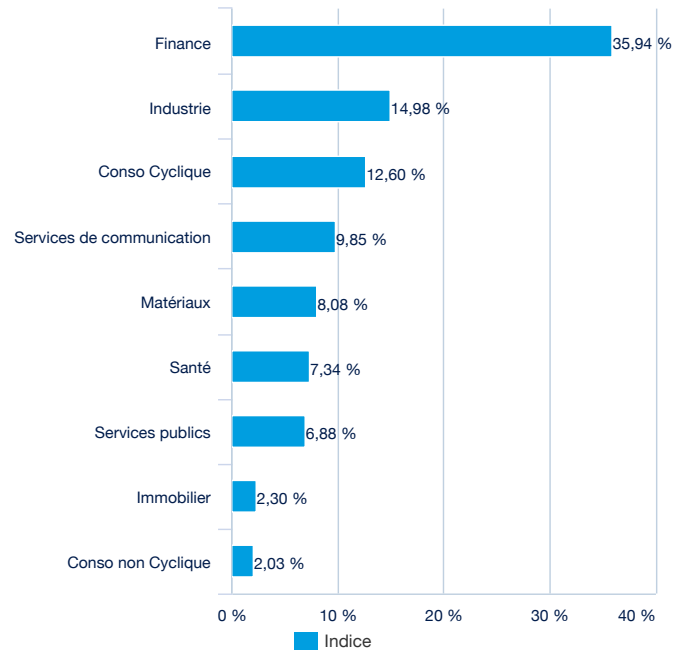
	% d'actifs (indice)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,61%
ALLIANZ SE-REG	10,01%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,85%
DHL GROUP (XETRA)	9,77%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9,48%
BASF SE XETRA	8,08%
E.ON SE	6,88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,96%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,30%
Total	77,26%

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
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	E903 GY	CNAVE903	E903.DE	E903EURINAV=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