

# Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

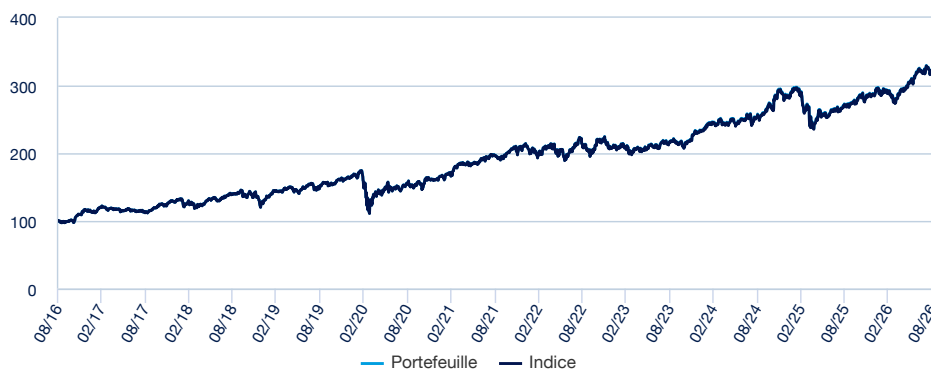
31/08/2026

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](http://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<br>lancement * |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 10,20% | 13,44% | 17,79%                   |
| Volatilité de l'indice     | 10,21% | 13,45% | -                        |
| Tracking Error ex-post     | 0,07%  | 0,05%  | -                        |
| Ratio de sharpe            | 1,73   | 0,83   | 0,35                     |

\* 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<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/07/2026 | 3 mois<br>29/05/2026 | 1 an<br>29/08/2025 | 3 ans<br>31/08/2023 | 5 ans<br>31/08/2021 | Depuis le<br>04/04/2001 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Portefeuille | 12,57%                  | 0,45%                | 4,93%                | 18,79%             | 48,28%              | 63,31%              | 535,47%                 |
| Indice       | 12,68%                  | 0,46%                | 4,98%                | 18,97%             | 48,43%              | 63,22%              | 453,74%                 |
| Ecart        | -0,12%                  | -0,01%               | -0,05%               | -0,18%             | -0,16%              | 0,10%               | 81,73%                  |

## 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 : 464,44 EUR                             |
| Actif géré                                                          | 358,42 ( millions EUR )                           |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,50%                                             |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 31/08/2026                                        |
| 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                 |
| Eligibilité                                                         | Compte-titres, Assurance-vie                      |
| 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                                             |
| Enveloppe fiscale                                                   | -                                                 |
| 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**

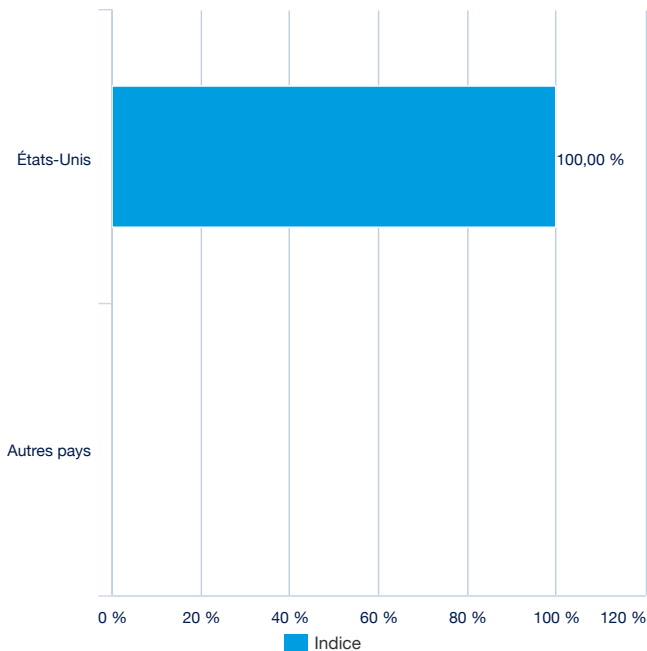
Nombre de valeurs : **30**

## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

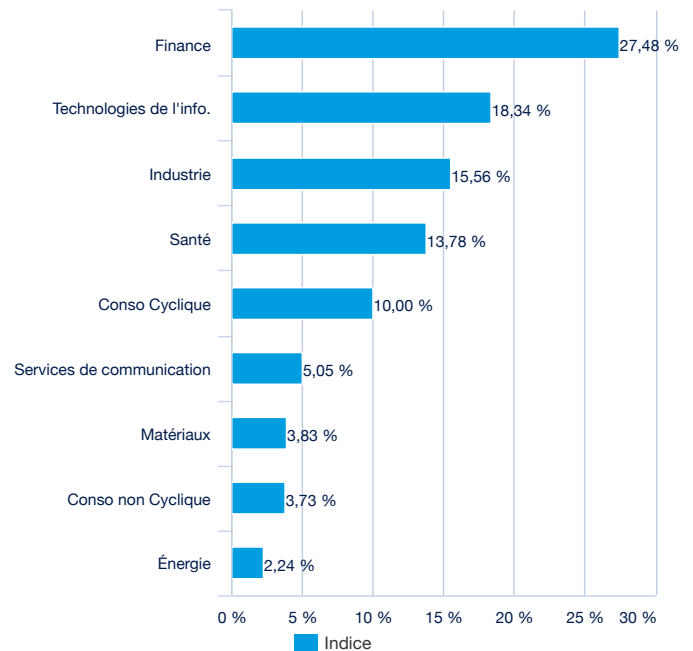
|                         | % d'actifs (indice) |
|-------------------------|---------------------|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11,47%              |
| CATERPILLAR INC         | 8,88%               |
| MICROSOFT CORP          | 5,70%               |
| AMGEN INC               | 4,80%               |
| UNITEDHEALTH GROUP INC  | 4,36%               |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,23%               |
| TRAVELERS COMPANIES     | 4,10%               |
| JPMORGAN CHASE & CO     | 3,97%               |
| ALPHABET INC CL A       | 3,85%               |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3,83%               |
| <b>Total</b>            | <b>55,19%</b>       |

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

Fournisseurs d'indices

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF ne bénéficie pas de quelque manière que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n'est pas vendu par Dow Jones. Dow Jones n'octroie aucune garantie et ne prend aucun engagement, que ce soit expressément ou implicitement, soit quant aux résultats à obtenir par l'utilisation de l'indice (ci-après "l'Indice") et/ou le niveau auquel se situe ledit Indice à un moment et à un jour donné ou de tout autre type. L'Indice est calculé par ou au nom de Dow Jones. Dow Jones ne répondra pas (que ce soit du fait d'une négligence ou sur un quelconque autre fondement) de toute erreur affectant l'Indice à l'égard de quiconque et il n'aura pas l'obligation d'informer quiconque d'une éventuelle erreur l'affectant.

**Avertissement****Mentions relatives à la société de gestion et au fonds**

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.

Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV).

S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.

Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.

La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

**Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire**

La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.