# Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

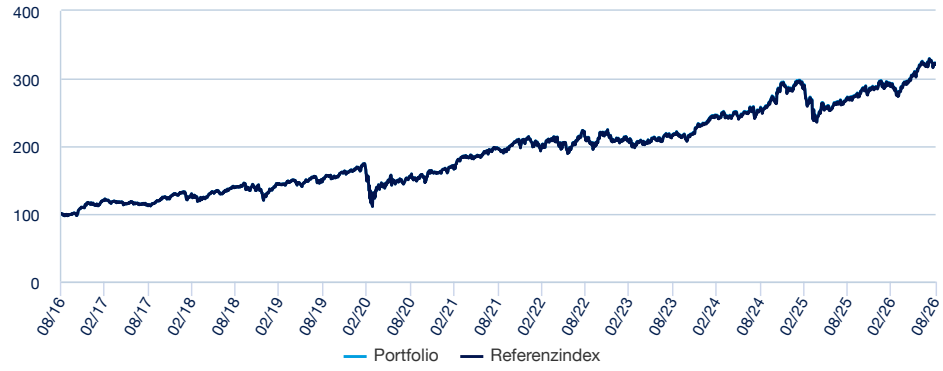
**31/08/2026**

MARKETING-ANZEIGEN

## Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) („die Benchmark"), der die 30 Aktien großer US-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren mit Ausnahme von Transport und Versorgungsunternehmen widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Weitere Informationen zur Benchmarkt finden Sie auf der Website https://us.spindices.com/. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) („Derivate") abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/08/2016 bis 31/08/2026 (Quelle : Fund Admin)




### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 10,20% | 13,44% | 17,79% |
| **Referenzindex Volatilität** | 10,21% | 13,45% | - |
| **Tracking Error ex-post** | 0,07% | 0,05% | - |
| **Sharpe Ratio** | 1,73 | 0,83 | 0,35 |

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

### Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem 31/12/2025 | 1 Monat 31/07/2026 | 3 Monate 29/05/2026 | 1 Jahr 29/08/2025 | 3 Jahre 31/08/2023 | 5 Jahre 31/08/2021 | seit dem 04/04/2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 12,57% | 0,45% | 4,93% | 18,79% | 48,28% | 63,31% | 535,47% |
| **Referenzindex** | 12,68% | 0,46% | 4,98% | 18,97% | 48,43% | 63,22% | 453,74% |
| **Abweichung** | -0,12% | -0,01% | -0,05% | -0,18% | -0,16% | 0,10% | 81,73% |

### Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

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

** Quelle : Amundi.* ***Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge****. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

# Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/08/2026

## MARKETING-ANZEIGEN

**Risiko-indikator** ***(Quelle: Fund Admin)***




Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| VL | **Part C/D : 464,44 EUR** |
| Fondsvolumen | **358,42 ( Millionen EUR )** |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | **0,50%** |
| Datum des NAV | **31/08/2026** |
| ISIN-Code | **Part C/D : FR0007056841** |
| Bloomberg-Code | **Part C/D : DJE FP** |
| WKN | **Part C/D : 541779** |
| Nachbildungsart | **Synthetische Replikation** |
| Referenzindex | **100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE** |
| Ertragsverwendung | **Thesaurierend und/oder ausschüttend** |
| Datum der Letzte Ausschüttung | 09/12/2025 ( EUR ) |
| Letzte Ausschüttung | 3,2800 ( EUR ) |
| Rechtsform | Anlagefonds französische Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | Deloitte & Associés |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 04/04/2001 |
| Erster NAV | 107,60 ( EUR ) |
| Datum der ersten NAV | 04/04/2001 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Fiskaljahresende | April |

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 92.0%
Fondstyp nach InvStG: Aktienfonds



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

# Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/08/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

### Beschreibung

Ergänzende Informationen zur Benchmark sind auf der Website https://us.spindices.com/ erhältlich.

### Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **USA**

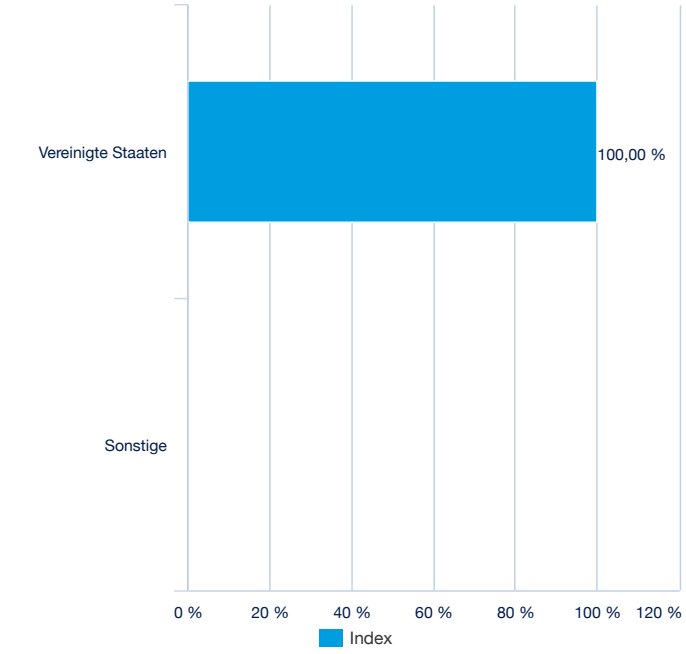
Anzahl der Titel : **30**

### Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

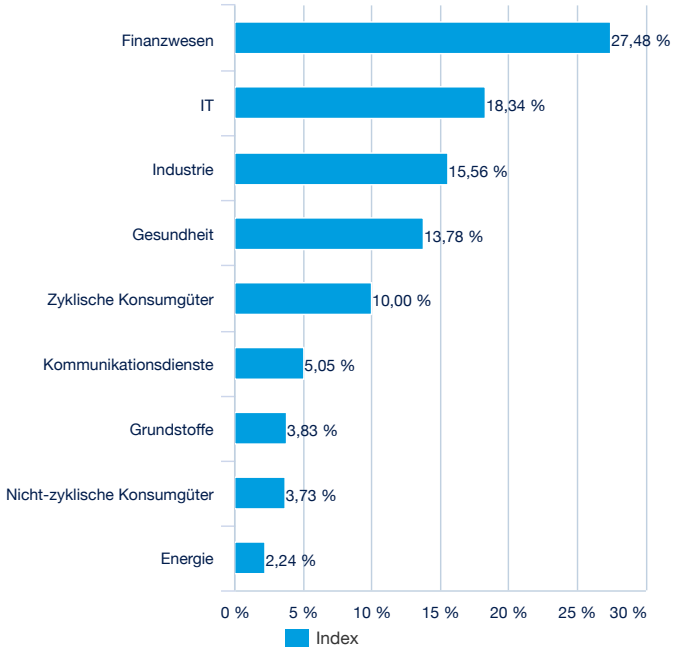
| | % Referenzindex |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11,47% |
| CATERPILLAR INC | 8,88% |
| MICROSOFT CORP | 5,70% |
| AMGEN INC | 4,80% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,36% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,23% |
| TRAVELERS COMPANIES | 4,10% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,97% |
| ALPHABET INC CL A | 3,85% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3,83% |
| **Summe** | **55,19%** |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)




### Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)






Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

## MARKETING-ANZEIGEN

### Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Währung | 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 |

### Index-Anbieter

The sub-fund is not, in any way whatsoever, sponsored, supported, promoted or marketed by Dow Jones. Dow Jones assumes no obligation and provides no warranty, either express or implied, in respect of the results that may be obtained from using the index (hereinafter "the Index") and/or the level of said Index at any given time or day, or of any other type. The Index is calculated by and in the name of Dow Jones. Dow Jones will not be held responsible or liable (whether due to negligence or for any other reason) for any error that affects the Index with regard to any party whomsoever and will not be obliged to inform any party whomsoever of any error that may affect the Index.

## Wichtige Hinweise

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds**
Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.
Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.
Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.
Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindexes. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Vekraufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.
Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

**Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt**
Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf amundietf.com erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.