

# AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

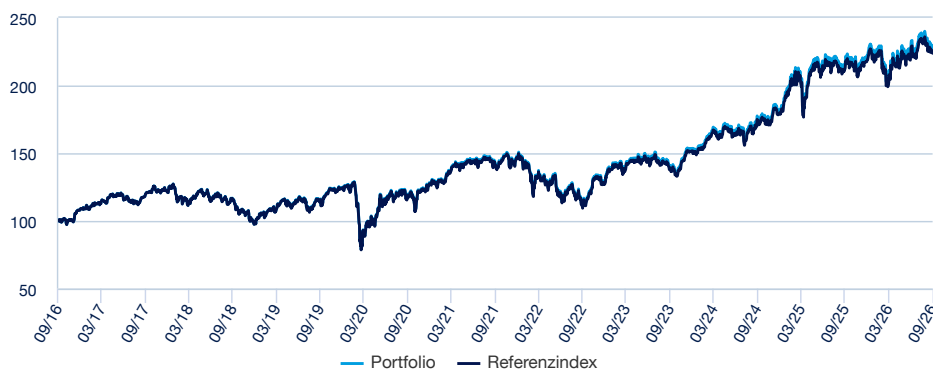
30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des DAX NET RETURN (der „Index“), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die im DAX Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere des deutschen Marktes. Dabei handelt es sich um die 40 größten Marktkapitalisierungen der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über die Zusammensetzung und die Regeln für die Funktionsweise des Index sind im Prospekt und unter [www.dax-indices.com](http://www.dax-indices.com) erhältlich. Der Index ist über Reuters (.GDAXIN) und Bloomberg (DAXNR) verfügbar. Um den DAX NET RETURN Index nachzubilden, nutzt die Verwaltungsgesellschaft den Ansatz der „indexgebundenen“ Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung, die darin besteht, zu einem Prozentsatz, der dem des Index sehr ähnlich ist, in Finanztitel, die im DAX NET RETURN Index enthalten sind, zu investieren. Derivate können zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken verwendet werden. Sie sind über den Korb durchgehend zu mindestens 75 % in Wertpapieren investiert, die für den Plan d'Epargne en Actions (PEA, den französischen Anlegern vorbehaltenen Aktiensparplan) zugelassen sind.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 15,80% | 15,09%  | 21,34%              |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 15,79% | 15,08%  | 21,35%              |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,12%  | 0,12%   | 0,16%               |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 0,29   | 0,98    | 0,32                |

\* 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                               | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>31/08/2026 | 3 Monate<br>30/06/2026 | 1 Jahr<br>30/09/2025 | 3 Jahre<br>29/09/2023 | 5 Jahre<br>30/09/2021 | seit dem<br>16/09/2008 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 2,45%                  | -4,04%                | 0,78%                  | 5,04%                | 61,46%                | 60,87%                | 275,08%                |
| <b>Referenzindex</b>                   | 2,27%                  | -4,03%                | 0,81%                  | 4,89%                | 60,70%                | 59,33%                | 266,93%                |
| <b>Abweichung</b>                      | 0,18%                  | -0,01%                | -0,03%                 | 0,15%                | 0,76%                 | 1,54%                 | 8,15%                  |

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

|                                        | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 22,46% | 18,24% | 19,62% | -12,87% | 15,33% | 3,04% | 24,89% | -18,26% | 12,20% | 5,85% |
| <b>Referenzindex</b>                   | 22,30% | 18,01% | 19,34% | -13,10% | 15,18% | 2,83% | 24,60% | -18,29% | 12,17% | 5,82% |
| <b>Abweichung</b>                      | 0,16%  | 0,23%  | 0,28%  | 0,23%   | 0,16%  | 0,22% | 0,29%  | 0,04%   | 0,03%  | 0,03% |

\* 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.

## Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **5 Sterne**  
Morningstar-Kategorie © :  
**EAA FUND GERMANY EQUITY**  
Datum des Ratings : **31/08/2026**  
Anzahl der Fonds der Kategorie : **143**

## AKTIEN ■

## 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. Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen. 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 ETF Dax UCITS ETF DR.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VL                                                                  | Part C/D : 445,26 EUR               |
| Fondsvolumen                                                        | 1.375,10 ( Millionen EUR )          |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,10%                               |
| Datum des NAV                                                       | 30/09/2026                          |
| ISIN-Code                                                           | Part C/D : FR0010655712             |
| Bloomberg-Code                                                      | Part C/D : CG1 FP                   |
| WKN                                                                 | Part C/D : A0REJQ                   |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                            |
| Referenzindex                                                       | 100% DAX NET RETURN INDEX           |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend und/oder ausschüttend |
| Rechtsform                                                          | Anlagefonds französische Recht      |
| OGAW konform                                                        | OGAW                                |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Asset Management             |
| Führender Market Maker                                              | BNP Paribas                         |
| Administrator                                                       | CACEIS Fund Administration France   |
| Depotbank                                                           | CACEIS Bank                         |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | Deloitte & Associés                 |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 16/09/2008                          |
| Erster NAV                                                          | 118,71 ( EUR )                      |
| Datum der ersten NAV                                                | 16/09/2008                          |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | EUR                                 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                         |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                             |
| Fiskaljahresende                                                    | März                                |
| Fondstyp nach InvStG                                                | Aktien                              |

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

## AKTIEN

## Das Investmentteam

**Isabelle Lafargue**Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy –  
Regionalfonds**Pierre Navarre**

Investmentfondsverwalter

**Salah Benaissa**

Co-Portfolio Manager

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Die im DAX-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des deutschen Marktes. Es handelt sich um die 40 Titel, die die höchste Börsenkapitalisierung aufweisen und am aktivsten im Marktsegment „Prime Standard“ der Frankfurter Börse gehandelt werden.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**

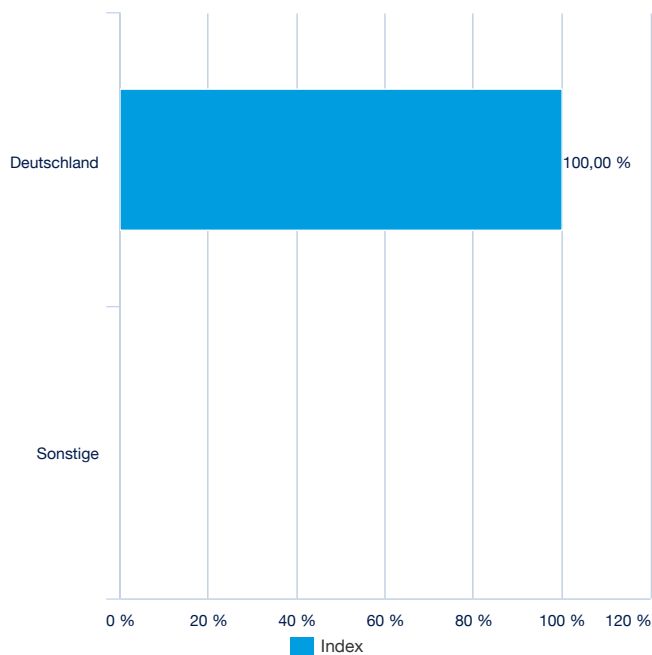
Anzahl der Titel : **40**

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

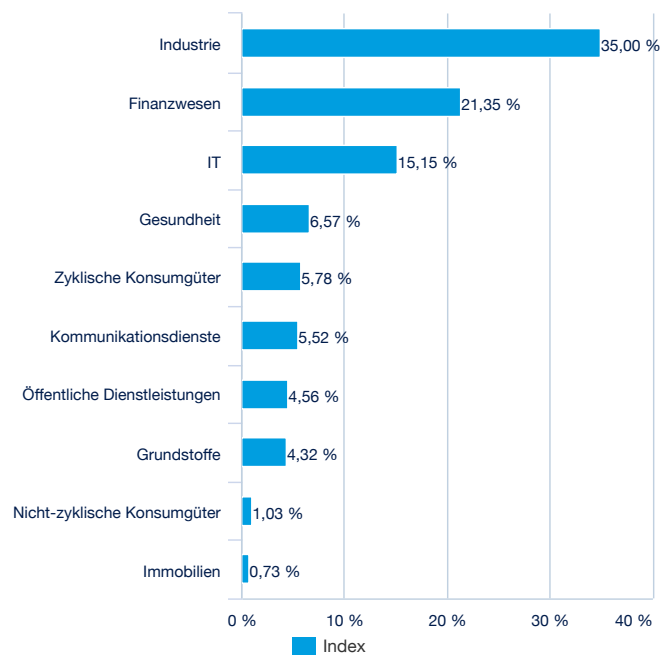
|                              | % Referenzindex |
|------------------------------|-----------------|
| SIEMENS AG-REG               | 11,89%          |
| SAP SE / XETRA               | 10,70%          |
| ALLIANZ SE-REG               | 9,24%           |
| SIEMENS ENERGY AG            | 7,21%           |
| 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%           |
| <b>Summe</b>                 | <b>65,47%</b>   |

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

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze              | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra)   | EUR     | CG1GR GY         | INCG1          | CG1G.DE     | INCG1=BNPP   |
| Euronext Paris            | EUR     | CG1 FP           | INCG1          | CG1.PA      | INCG1=BNPP   |
| LSE                       | GBP     | CG1 LN           | -              | CG1.L       | -            |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN     | CG1N MM          | -              | -           | -            |
| Euronext Milan            | EUR     | CG1 IM           | INCG1          | CG1.MI      | INCG1=BNPP   |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

ETF Trading Ansprechpartner

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Amundi Kontakt

**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