

# Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist

## FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/06/2026

AKTIEN ■

### Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **212,85 ( EUR )**  
Datum des NAV : **30/06/2026**  
Fondsvolumen : **69,38 ( Millionen EUR )**  
ISIN-Code : **DE000ETF9033**  
WKN : **ETF903**  
Nachbildungsart : **Physisch**  
Referenzindex : **100% GERMANY DIVDAX**  
Datum der Letzte Ausschüttung : **05/08/2025**  
Letzte Ausschüttung : **7,74 ( EUR )**  
Datum der ersten NAV : **30/10/2015**  
Erster NAV : **153,84 ( EUR )**

### Anlageziel

Der Amundi DivDax II UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index.

### DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 94,0%  
**Fondstyp nach InvStG:** Aktienfonds

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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



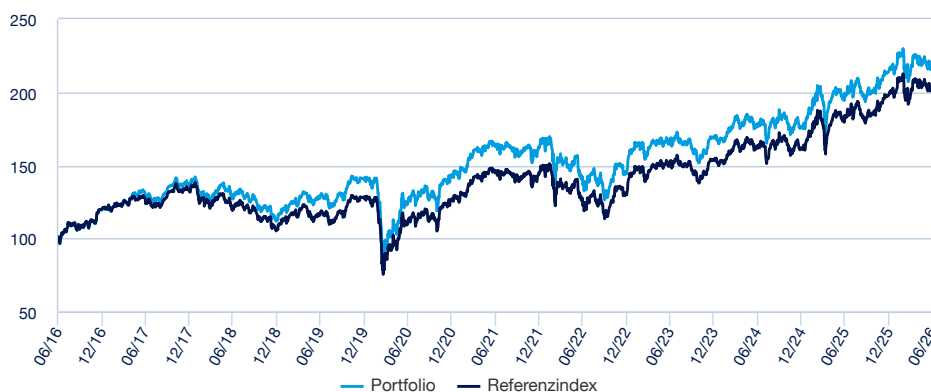
Niedrigeres Risiko

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.

### Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

#### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/06/2016 bis 30/06/2026 (Quelle : Fund Admin)



#### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 15,97% | 15,48%  | 19,58%           |
| Referenzindex Volatilität | 15,95% | 15,52%  | 19,69%           |
| Tracking Error ex-post    | 0,31%  | 0,35%   | 1,02%            |
| Sharpe Ratio              | 0,38   | 0,36    | 0,30             |

\* 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 30/12/2025 | 1 Monat 29/05/2026 | 3 Monate 31/03/2026 | 1 Jahr 30/06/2025 | 3 Jahre 30/06/2023 | 5 Jahre 30/06/2021 | seit dem 30/10/2015 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 0,82%               | -2,42%             | 0,62%               | 9,75%             | 28,50%             | 33,17%             | 98,69%              |
| Referenzindex                   | 1,53%               | -2,36%             | 1,26%               | 10,67%            | 31,80%             | 39,41%             | 78,28%              |
| Abweichung                      | -0,71%              | -0,06%             | -0,64%              | -0,92%            | -3,30%             | -6,25%             | 20,40%              |

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

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

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

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 damit als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen. 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 aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. im Anlegerinformationsdokument des Amundi DE.

\* 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.

AKTIEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Deutschland**

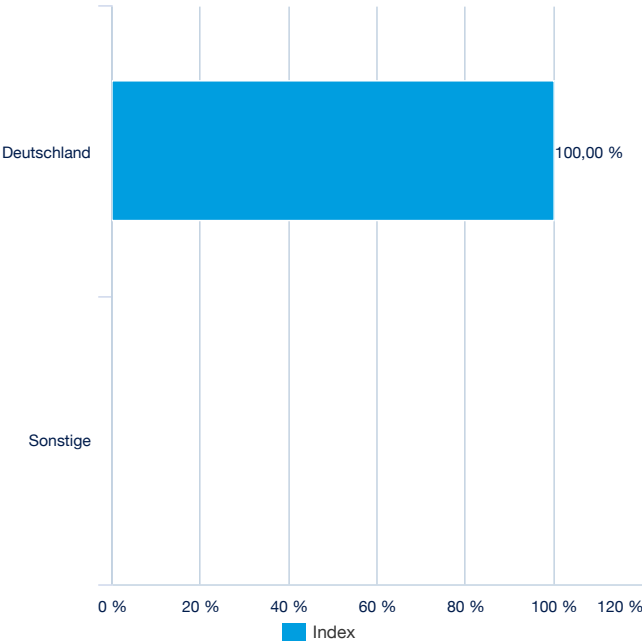
Anzahl der Titel : **15**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

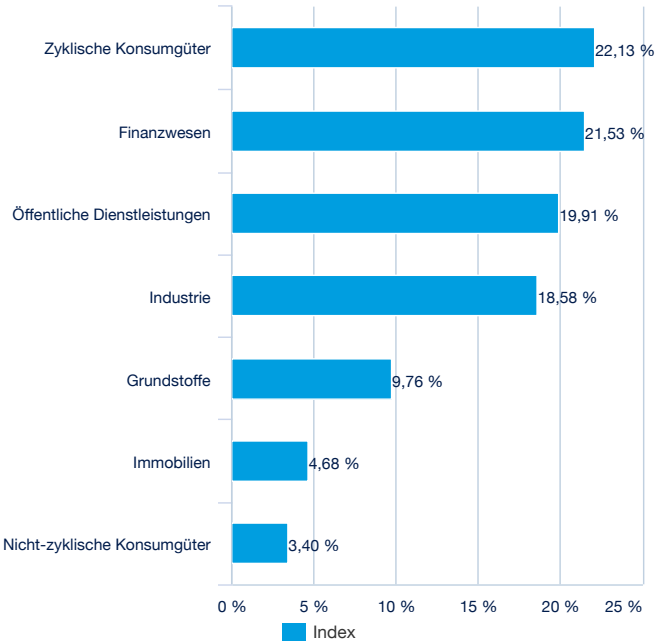
|                             | % vom Aktiva (Index) |
|-----------------------------|----------------------|
| ALLIANZ SE-REG              | 10,84%               |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG  | 10,69%               |
| DHL GROUP (XETRA)           | 10,34%               |
| E.ON SE                     | 10,01%               |
| RWE AG                      | 9,90%                |
| BASF SE XETRA               | 9,76%                |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG      | 9,23%                |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG    | 6,38%                |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 4,87%                |
| VONOVIA SE                  | 4,68%                |
| <b>Summe</b>                | <b>86,71%</b>        |

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rechtsform                                                        | Anlagefonds Deutschland                            |
| OGAW konform                                                      | OGAW                                               |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Luxembourg SA                               |
| Administrator                                                     | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland         |
| Depotbank                                                         | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland         |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 30/10/2015                                         |
| Datum der ersten NAV                                              | 30/10/2015                                         |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | EUR                                                |
| Klassifizierung                                                   | -                                                  |
| Ertragsverwendung                                                 | Ausschüttend                                       |
| ISIN-Code                                                         | DE000ETF9033                                       |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                                        |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                                            |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,26%                                              |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 5 Jahre                                            |
| Fiskaljahresende                                                  | Juni                                               |
| Führender Market Maker                                            | SOCIETE GENERALE                                   |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | E903 GY          | CNAVE903       | E903.DE     | E903EURINAV=SOLA |

## 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 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](mailto:info-etf@amundi.com)

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

## AKTIEN ■

**Index-Anbieter**

Die Beziehung zwischen Amundi Asset Management und STOXX sowie ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit dem Teilfonds. STOXX und ihre Lizenzgeber: - sponsern, fördern, vertreiben oder vermarkten nicht den Teilfonds. - sprechen keine Empfehlung für eine Anlage in den Teilfonds oder in andere Wertpapiere aus. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für das Timing, das Volumen und die Preisgestaltung des Teilfonds. - tragen keinerlei Verantwortung und übernehmen keinerlei Haftung für die Administration, das Management oder die Vermarktung des Teilfonds. - berücksichtigen nicht die Anforderungen des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index und sind auch keinesfalls hierzu verpflichtet. STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich des Teilfonds. Insbesondere - Übernehmen STOXX und ihre Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie und keinerlei Haftung für Folgendes: \* Die durch den Teilfonds, den Eigentümer des Teilfonds oder sonstige Personen in Verbindung mit der Nutzung des Index und der im Index® enthaltenen Daten zu erzielenden Ergebnisse; \* Die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index und seiner Daten; \* Die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung des Index® und seiner Daten; - STOXX und ihre Lizenzgeber übernehmen keinerlei Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index® oder seinen Daten; - Keinesfalls sind STOXX oder ihre Lizenzgeber für entgangene Gewinne oder mittelbare, besondere oder Folgeschäden bzw. Verluste oder Schadensersatz mit Strafcharakter („punitive damages“) haftbar, selbst dann nicht, wenn STOXX oder ihre Lizenzgeber darüber informiert waren, dass diese auftreten könnten. Die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und STOXX dient ausschließlich den eigenen Interessen und nicht den Interessen der Eigentümer des Teilfonds oder sonstiger Dritter.

**Wichtige Hinweise**

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.