

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

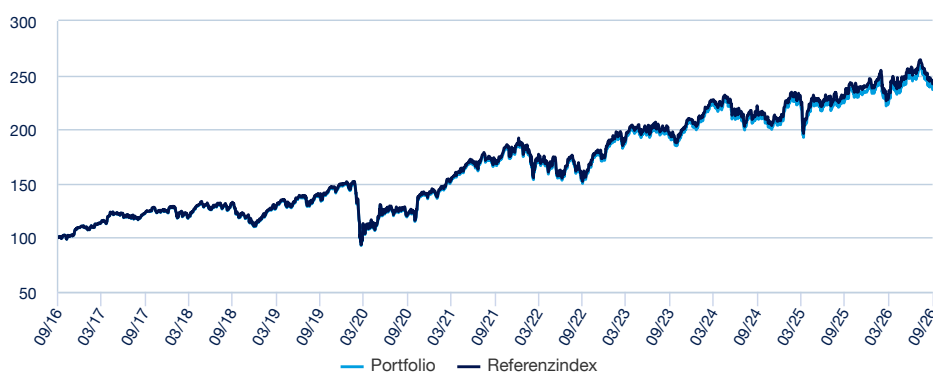
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden CAC 40 Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die „Benchmark“), der die Aktien der 40 größten, an der Euronext Paris notierten Unternehmen widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Website von Euronext (www.euronext.com) enthält ausführlichere Informationen über die Indizes von Euronext. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in einen Anlagenkorb investiert, der sich aus Bestandteilen der Benchmark und/oder Finanzinstrumenten zusammensetzt, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Teilfonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen. Die Verwendung dieser Techniken ist auf der Website www.amundiETF.com angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Teilfonds 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. Der Teilfonds ist für französische Aktiensparpläne (Plan d'Épargne en Actions, PEA) zulässig und investiert folglich mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union.

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



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,32%	14,51%	20,59%
Referenzindex Volatilität	14,31%	14,52%	20,49%
Tracking Error ex- post	0,05%	0,04%	3,89%
Sharpe Ratio	0,26	0,31	0,13

* 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 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 13/12/2000
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,43%	-4,18%	-4,94%	3,99%	21,99%	41,20%	178,88%
Referenzindex	0,57%	-4,16%	-4,88%	4,21%	22,86%	42,87%	121,23%
Abweichung	-0,15%	-0,02%	-0,06%	-0,22%	-0,87%	-1,67%	57,65%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,97%	0,68%	19,89%	-6,91%	31,59%	-5,11%	30,20%	-8,19%	12,43%	8,65%
Referenzindex	14,28%	0,92%	20,14%	-6,68%	31,88%	-4,96%	30,45%	-8,00%	12,73%	8,88%
Abweichung	-0,31%	-0,24%	-0,25%	-0,23%	-0,30%	-0,15%	-0,25%	-0,19%	-0,30%	-0,23%

* 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 Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

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. 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 Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS FRANCE.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	Part C/D : 80,57 EUR
Fondsvolumen	4.179,47 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,25%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	Part C/D : FR0007052782
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% CAC 40
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	2,3200 (EUR)
Rechtsform	OGAW französische Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE
Administrator	SOCIETE GENERALE
Depotbank	SGSS - Paris
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	Deloitte & Associés
Auflagedatum der Anlageklasse	05/09/2019
Erster NAV	59,19 (EUR)
Datum der ersten NAV	13/12/2000
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Oktober

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

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelsumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Frankreich**

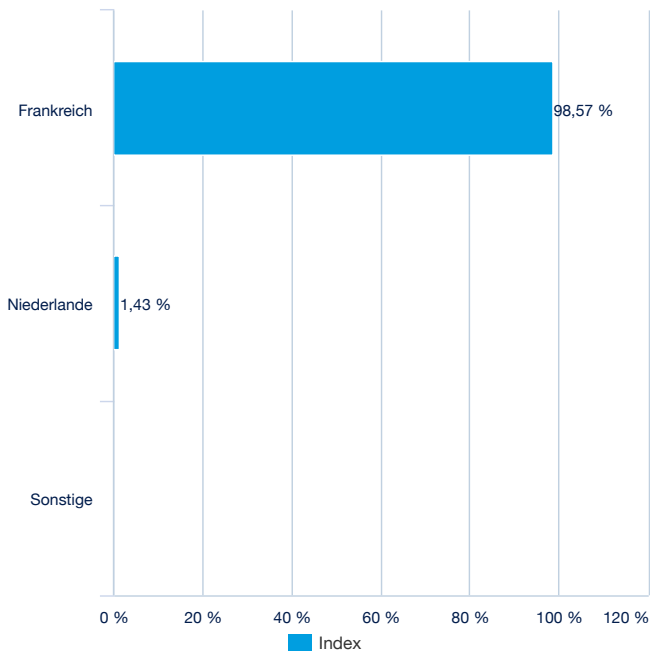
Anzahl der Titel : **40**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

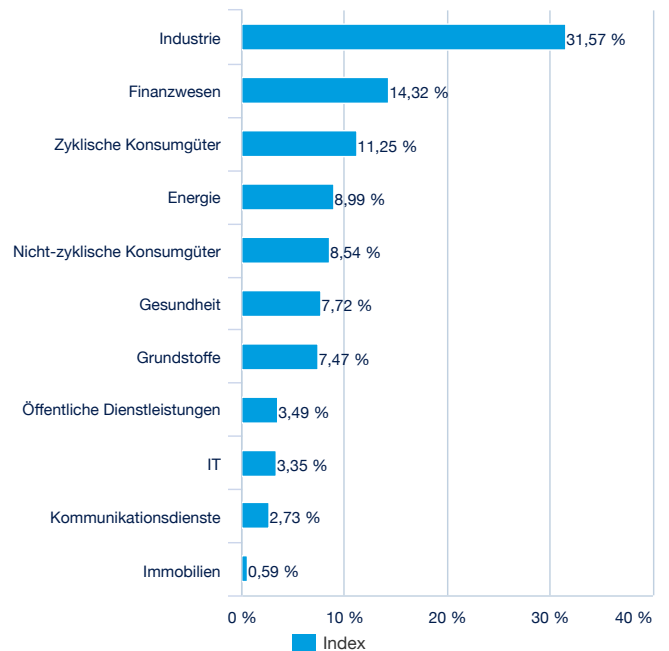
	% Referenzindex
SCHNEIDER ELECT SE	9,61%
TOTALENERGIES SE PARIS	8,99%
AIRBUS SE PARIS	6,34%
AIR LIQUIDE SA	6,04%
SAFRAN SA	5,89%
BNP PARIBAS	5,71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,47%
L OREAL (PARIS)	5,12%
SANOFI - PARIS	4,60%
AXA SA	4,33%
Summe	62,11%

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
Euronext Paris	EUR	CAC FP	CACIV	CAC.PA	CACINAV=SOLA
LSE	GBP	CACX LN	CACXIV	CACX.L	CACXINAV=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 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