

# Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DAX INDEX (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die am deutschen Markt gehandelten führenden Wertpapiere repräsentiert. Der Index umfasst die 40 größten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (DAX) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können. Nur zugelassene Teilnehmer (z.B. ausgewählte Finanzinstitute) können Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des OGAW. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf [www.amundi.fund](http://www.amundi.fund) verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Teilfonds notiert ist, erwähnt werden.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30.09.2016 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                               | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage * |
|-------------------------------|--------|---------|----------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>  | 15,80% | 15,08%  | 20,61%         |
| <b>Index Volatilität</b>      | 15,80% | 15,10%  | 20,62%         |
| <b>Tracking Error ex-post</b> | 0,16%  | 0,16%   | 0,14%          |
| <b>Sharpe Ratio</b>           | 0,29   | 0,99    | 0,34           |

\* 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<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>21.08.2008 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio</b>  | 2,48%                  | -4,04%                | 0,80%                  | 5,07%                | 61,59%                | 61,07%                | 274,04%                |
| <b>Benchmark</b>  | 2,89%                  | -4,03%                | 0,81%                  | 5,52%                | 63,77%                | 65,12%                | 298,86%                |
| <b>Abweichung</b> | -0,42%                 | -0,01%                | -0,02%                 | -0,45%               | -2,19%                | -4,05%                | -24,82%                |

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

|                   | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Portfolio</b>  | 22,49% | 18,27% | 19,62% | -12,87% | 15,34% | 3,07%  | 24,85% | -18,62% | 12,02% | 6,17%  |
| <b>Benchmark</b>  | 23,01% | 18,85% | 20,31% | -12,35% | 15,79% | 3,55%  | 25,48% | -18,26% | 12,51% | 6,87%  |
| <b>Abweichung</b> | -0,52% | -0,58% | -0,69% | -0,52%  | -0,45% | -0,47% | -0,62% | -0,36%  | -0,49% | -0,70% |

\* 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 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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 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 Amundi Index Solutions.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VL                                                                  | D : 187,61 EUR                  |
| Fondsvolumen                                                        | 1.480,60 ( Millionen EUR )      |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,08%                           |
| Datum des NAV                                                       | 30.09.2026                      |
| ISIN-Code                                                           | D : LU2611732046                |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                        |
| Benchmark                                                           | 100% DAX INDEX                  |
| Ertragsverwendung                                                   | Ausschüttend                    |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 09.12.2025 ( EUR )              |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 3,7000 ( EUR )                  |
| Rechtsform                                                          | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform                                                        | Fonds                           |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Luxembourg SA            |
| Führender Market Maker                                              | BNP Paribas                     |
| Administrator                                                       | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Depotbank                                                           | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | DELOITTE AUDIT                  |
| Auflagedatum                                                        | 07.12.2023                      |
| Anteilsklasse aktiv seit                                            | 21.08.2008                      |
| Fondswährung                                                        | EUR                             |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                     |
| NAV-Berechnung                                                      | Täglich                         |
| Empfohlene Mindestbeholdedauer                                      | 5 Jahre                         |
| Fiskaljahresende                                                    | September                       |

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

## Das Investmentteam

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung &amp; Multistrategy

**Jerome Gueguen**

Investmentfondsverwalter

**Vincent Masson**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der Index ist ein Aktienindex, der die am deutschen Markt gehandelten führenden Wertpapiere repräsentiert. Der Index umfasst die 40 größten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind.

## Informationen (Quelle : Amundi)

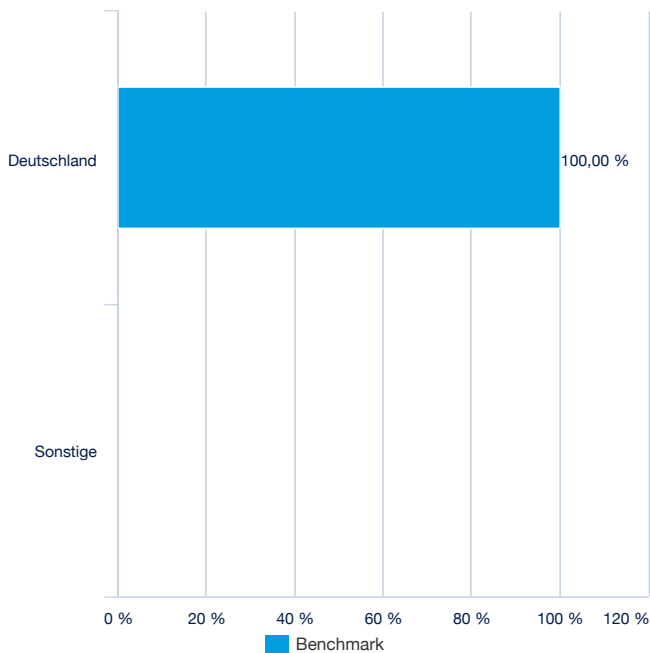
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Deutschland**Referenzwährung des Index : **EUR**Anzahl der Titel : **40**

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

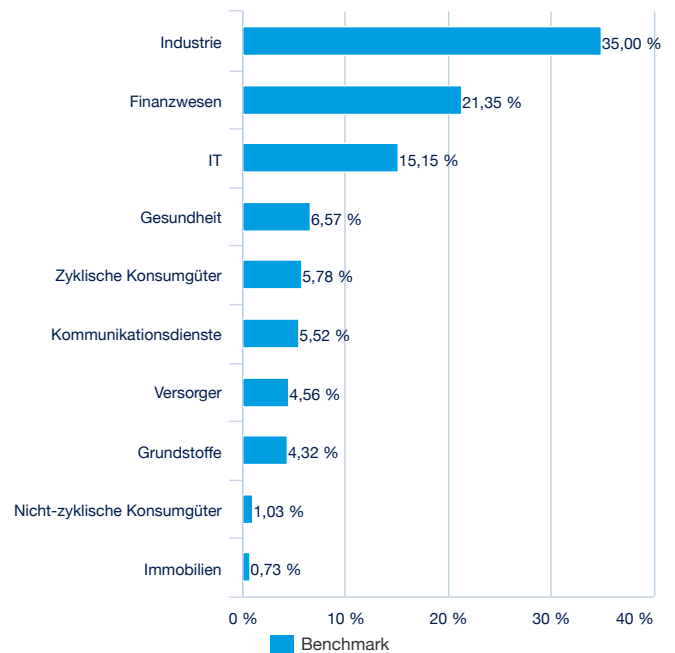
|                              | % Referenzindex |
|------------------------------|-----------------|
| SIEMENS AG-REG               | 11,89%          |
| SAP SE / XETRA               | 10,70%          |
| ALLIANZ SE-REG               | 9,24%           |
| SIEMENS ENERGY AG            | 7,21%           |
| 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      |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | EUR     | CBDAX SW         | CNAVDAX        | CBDAX.S     | CBDAXEURINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | C001 GY          | CNAVDAX        | C001.DE     | CBDAXEURINAV=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