

Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/05/2026

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **27,38 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/05/2026
Activos : **202,60 (millones EUR)**
Código ISIN : **LU2611731667**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% MDAX ESG+**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Dax ESG+ Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	19,03%	17,48%	18,69%
Volatilidad del índice	19,06%	17,50%	18,66%
Tracking Error	0,10%	0,09%	0,43%
Ratio de Sharpe	0,46	0,17	0,26

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/04/2026	3 meses 27/02/2026	1 año 30/05/2025	3 años 31/05/2023	5 años 31/05/2021	Desde el 24/03/2014
Cartera	8,09%	6,08%	3,43%	10,69%	21,94%	-0,98%	96,57%
Índice	8,11%	6,03%	3,41%	10,84%	22,18%	-1,73%	102,83%
Diferencia	-0,02%	0,05%	0,02%	-0,15%	-0,24%	0,75%	-6,26%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	17,62%	-	-	-	-
Índice	17,67%	-	-	-	-
Diferencia	-0,06%	-	-	-	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

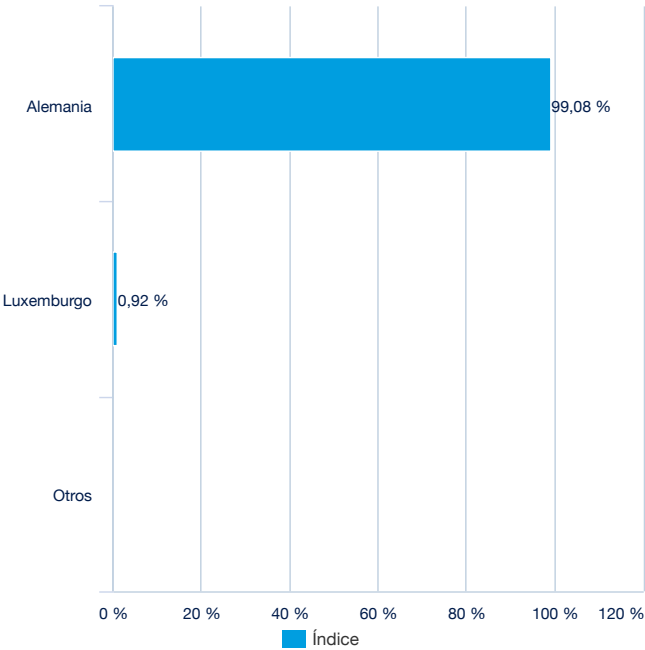
Descripción

El Índice es un índice de renta variable basado en el MDAX Index (el “Índice principal”) representativo de empresas de mediana capitalización de Alemania pertenecientes a sectores tradicionales, como medios de comunicación, química, industria y servicios financieros y tecnología, que siguen a las empresas incluidas en el MDAX en términos de capitalización bursátil y volumen de negocio del libro de órdenes. El Índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **40**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

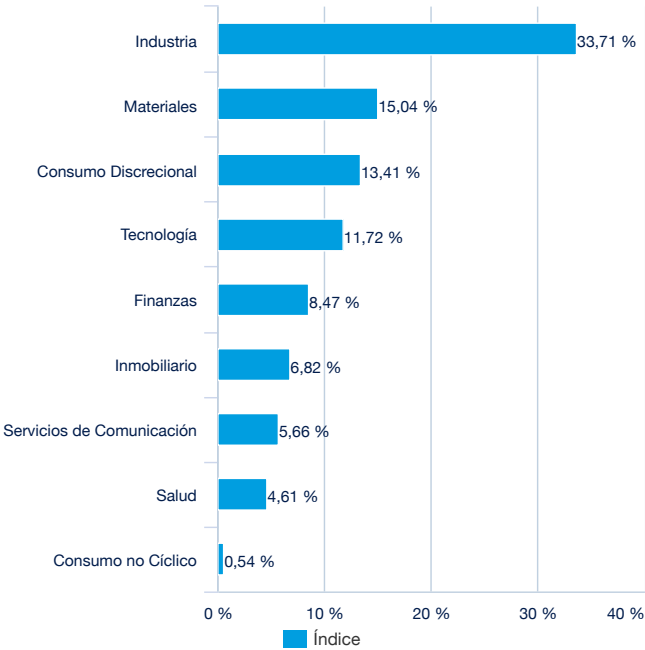


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,47%
HOCHTIEF	6,39%
KNORR-BREME AG	5,15%
AIXTRON SE	5,11%
TALANX AG	4,78%
SARTORIUS-DE-PFD	4,61%
AURUBIS AG	4,10%
DR ING HC F PORSCHE AG	4,00%
NORDEX SE	3,98%
LEG IMMOBILIEN AG	3,24%
Total	47,82%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	24/03/2014
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non applicable
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611731667
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,30%
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	CBMDAX SW	CNAVC007	CBMDAX.S	C007EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C007 GY	CNAVC007	C007.DE	C007EURINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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

Índices Proveedores

La única relación de STOXX y sus licenciatarios (los «Licenciatarios») con Amundi Asset Management es la licencia de Index® y marcas relacionadas para su uso en relación con subfondo. STOXX y sus Licenciatarios no - patrocinan, avalan, venden o promocionan subfondo. - recomiendan inversiones en subfondo u otros valores. - no tienen ninguna responsabilidad ni toman ninguna decisión en cuanto al momento, volumen o precio de las emisiones de subfondo. - tener cualquier responsabilidad por la administración, gestión o comercialización de subfondo. - tener en cuenta las necesidades de subfondo o de los titulares de subfondo en la determinación, composición o cálculo del Índice, ni tener ninguna obligación al respecto. STOXX y sus Licenciatarios no tienen ninguna responsabilidad sobre subfondo. Específicamente, - STOXX y sus Licenciatarios no ofrecen garantías, expresas o implícitas, ni declaraciones relativas * a los resultados obtenibles por subfondo, el propietario de subfondo o cualquier otra parte mediante el uso de Index y los datos contenidos en Index®; * a la exactitud o integridad del Index y de sus datos; * a la comerciabilidad o idoneidad para algún fin o uso específico del Index® y sus datos; - STOXX y sus licenciantes declinan toda responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones en el Index® o sus datos; - En ningún caso asumirán STOXX o sus Licenciatarios responsabilidad alguna por lucro cesante o daños indirectos, punitivos, especiales o consecuentes, aun cuando hayan sido advertidos de la posibilidad de tales daños o pérdidas. El acuerdo de licencia entre Amundi Asset Management y STOXX es exclusivamente en beneficio de Amundi Asset Management y STOXX y no en beneficio de los titulares de subfondos u otros terceros

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.