

Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Subfondo es un OICVM indexado de gestión pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del DivDAX Total Return Index (el «Índice») y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de renta variable representativo de 15 empresas alemanas de gran y mediana capitalización que forman parte del índice de referencia alemán DAX y tienen la mayor rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo los dividendos distribuidos entre el precio de cierre de la acción correspondiente el día anterior a la fecha ex dividendo. El Índice se pondera sobre la base de los principios de capitalización bursátil del capital flotante, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción. Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: www.stoxx.com. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (DIVDAX). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

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



Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	10/05/2011	
Cartera	0,90%	-5,54%	0,09%	9,68%	33,85%	36,26%	182,28%	
Índice	1,69%	-5,53%	0,15%	10,64%	37,30%	42,66%	215,10%	
Diferencia	-0,79%	-0,01%	-0,06%	-0,96%	-3,46%	-6,40%	-32,82%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	21,80%	4,42%	17,11%	-11,00%	13,81%	1,82%	23,12%	-16,55%	13,13%	11,02%
Índice	22,86%	5,30%	18,36%	-10,07%	14,53%	3,09%	24,04%	-15,97%	13,93%	11,89%
Diferencia	-1,06%	-0,88%	-1,25%	-0,94%	-0,71%	-1,27%	-0,93%	-0,58%	-0,79%	-0,87%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos 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.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	14,28%	15,42%	20,48%
Volatilidad del índice	14,26%	15,47%	20,51%
Tracking Error	0,30%	0,34%	0,28%
Ratio de Sharpe	0,65	0,51	0,32

* 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%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **3 estrellas**

Categoría Morningstar © :

EAA FUND GERMANY EQUITY

Fecha de calificación : **31/08/2026**

Número de los fondos de la categoría : **143**

RENTA VARIABLE ■

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.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

VL	D : 37,46 EUR
Activos	80,76 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,25%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	D : LU2611731741
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% GERMANY DIVDAX
Asignación de los resultados	Distribución
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	1,3300 (EUR)
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Corredor principal	BNP Paribas
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	10/05/2011
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Jean-Philippe Nause
Gestor de cartera



Lionel Issom Nlep
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice de renta variable representativo de 15 empresas alemanas de gran y mediana capitalización que forman parte del índice de referencia alemán DAX y tienen la mayor rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo los dividendos distribuidos entre el precio de cierre de la acción correspondiente el día anterior a la fecha ex dividendo. El Índice se pondera sobre la base de los principios de capitalización bursátil del capital flotante, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción

Características (Fuente : Amundi)

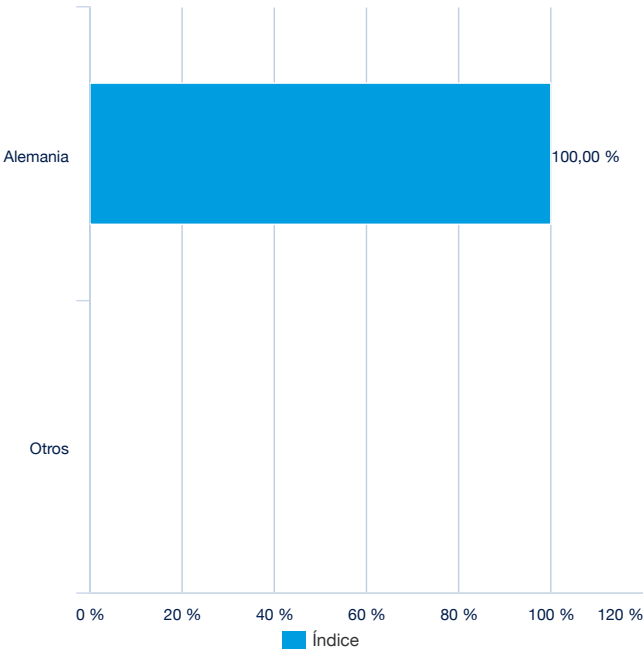
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : **20**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

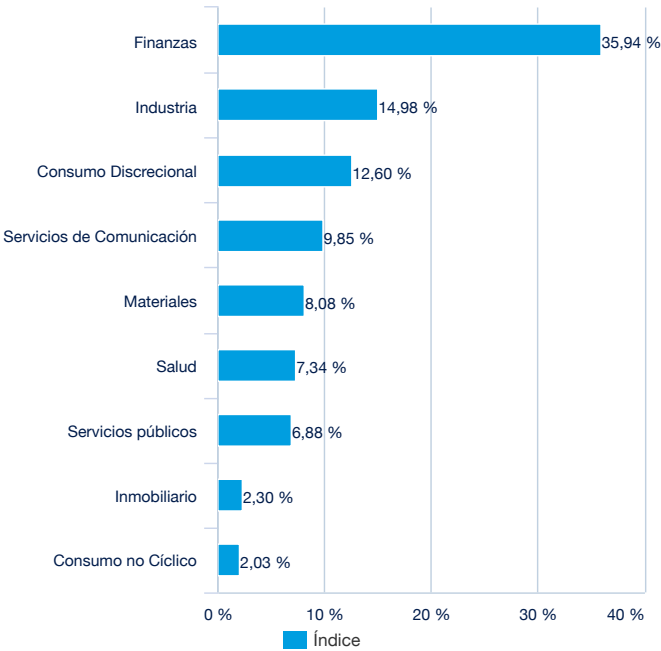
	% de activos (índice)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,61%
ALLIANZ SE-REG	10,01%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,85%
DHL GROUP (XETRA)	9,77%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9,48%
BASF SE XETRA	8,08%
E.ON SE	6,88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,96%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,30%
Total	77,26%

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

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	CBDDAX SW	CNAVC003	CBDDA1.S	C003EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C003 GY	CNAVC003	C003.DE	C003EURINAV=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