

# Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/09/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Le compartiment est un OPCVM à gestion passive, qui reproduit la composition d'un indice. Le compartiment réplique l'indice de référence MDAX ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) (ISIN DE000A3DMSJ4) (l'« indice » de ce compartiment) et a pour objectif de fournir aux investisseurs un rendement basé sur les performances de l'indice MDAX ESG+. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du règlement (UE) 2019/2088 relatif aux informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. L'indice calculé par STOXX Ltd. réplique les performances de l'indice MDAX en appliquant les filtres d'exclusion ESG et la méthodologie d'évaluation du secteur ESG du fournisseur de données International Shareholder Services Inc. ( « ISS-ESG » ) et en tenant compte des exclusions visées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à g), du Règlement délégué (UE) 2020/1818, dans sa version actualisée, pour exclure au moins 20 % des sociétés du MDAX, qui ne satisfont pas à une notation ESG minimale, à un filtrage basé sur des normes, à un filtrage concernant les armes controversées, ainsi qu'à une série de filtres concernant les activités commerciales. Les entreprises qui ne remplissent pas certains critères en ce qui concerne le tabac, le charbon thermique, l'extraction de charbon thermique, la production d'électricité thermique au charbon et son extraction, les combustibles fossiles, les sables pétroliers, l'exploration pétrolière et gazière de l'Arctique, la fracturation hydraulique, les services énergétiques nucléaires, la production d'électricité nucléaire, l'énergie nucléaire, l'uranium, les armes à feu civiles et les équipements militaires, sont exclues. Si la notation ESG exclut moins de 20 % des entreprises de l'indice MDAX, les entreprises qui ont une notation ESG supérieure à D, mais qui se rapprochent le plus de la notation D lors de leur évaluation seront exclues jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. En ce qui concerne l'énergie nucléaire et le gaz naturel, la société de gestion peut, dans le cadre de l'indice à reproduire, acquérir des actifs d'émetteurs ou de sociétés en portefeuille qui génèrent leurs revenus par des activités liées à la production d'énergie ou à d'autres utilisations de l'énergie nucléaire et du gaz naturel, et à l'extraction d'uranium ou de gaz naturel. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus dans la partie spécifique au compartiment, à la rubrique « Description de l'indice sous-jacent du compartiment ». Le rééquilibrage est effectué chaque trimestre. Les opérations de pondération ont une incidence sur les coûts à payer par le compartiment et donc sur les performances du compartiment. Un calcul basé sur les performances peut engendrer une erreur de suivi pouvant atteindre 1 %. Des informations sur l'indice sont disponibles sur Internet à l'adresse <https://stox.com/index/mdxesgpn/>. Conformément aux conditions de placement et aux principes et limites de placement décrits dans le prospectus, le compartiment s'efforcera d'atteindre l'objectif d'investissement en acquérant toutes les composantes de l'indice (ou, exceptionnellement, un nombre important de celles-ci) dans la même proportion que l'indice (tel que déterminé par le gestionnaire d'investissement). Les ETF entièrement répliqués peuvent ne pas contenir toutes les composantes ou la pondération exacte d'une composante dans l'indice de référence. Au lieu de cela, ils peuvent chercher à s'exposer à cet indice de référence en utilisant des techniques d'optimisation (appelées échantillonnage) et/ou en investissant dans des titres qui ne sont pas des composantes d'un indice de référence. Des opérations de prêt et de mise en pension de titres ne peuvent pas être conclues. Le compartiment peut investir un maximum de 10 % de ses actifs dans des parts d'autres OPCVM ou OPC nationaux ou étrangers. L'utilisation d'instruments financiers dérivés n'est possible que dans des situations particulières, dans l'intérêt des investisseurs. La valeur des instruments financiers dérivés ne doit pas dépasser 10 % du compartiment. Au moins 94 % de la valeur des actifs spéciaux de l'OPCVM sont investis dans des capitaux au sens de la § 2, paragraphe 8, de la Loi sur la fiscalité des investissements.

## Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement * |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 17,93% | 17,30% | 18,37%                |
| Volatilité de l'indice     | 17,92% | 17,30% | 18,40%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,18%  | 0,13%  | 0,16%                 |
| Ratio de sharpe            | 0,33   | 0,10   | 0,13                  |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

## Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

|              | Depuis le 30/12/2025 | 1 mois 31/08/2026 | 3 mois 30/06/2026 | 1 an 30/09/2025 | 3 ans 29/09/2023 | 5 ans 30/09/2021 | Depuis le 30/10/2015 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 0,98%                | -4,56%            | -4,59%            | 7,38%           | 14,40%           | -11,45%          | 39,51%               |
| Indice       | 1,01%                | -4,54%            | -4,53%            | 7,49%           | 14,65%           | -11,05%          | 44,38%               |
| Ecart        | -0,03%               | -0,02%            | -0,06%            | -0,11%          | -0,25%           | -0,40%           | -4,86%               |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Portefeuille | 17,60% | -6,69% | 9,74%  | -28,68% | 13,52% | 8,22%  | 30,45% | -18,14% | 17,67% | 6,27%  |
| Indice       | 17,67% | -6,67% | 9,89%  | -28,60% | 14,05% | 8,77%  | 31,15% | -17,61% | 18,08% | 6,81%  |
| Ecart        | -0,08% | -0,02% | -0,15% | -0,08%  | -0,53% | -0,55% | -0,70% | -0,53%  | -0,41% | -0,53% |

\* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

## ACTIONS ■

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⬅ Risque le plus faible

Risque le plus élevé ➡

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Dans des conditions de marché très défavorables, il est possible que la capacité à répondre à votre demande de restitution de capitaux soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du produit. Veuillez vous reporter au prospectus ou au document d'information clé pour l'investisseur d'Amundi DE.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VL                                                                  | D : 146,80 EUR                                     |
| Actif géré                                                          | 88,48 ( millions EUR )                             |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,32%                                              |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 30/09/2026                                         |
| Code ISIN                                                           | D : DE000ETF9074                                   |
| Code Bloomberg                                                      | D : E907 GY                                        |
| Type de Réplication                                                 | Physique                                           |
| Indice de référence                                                 | 100% MDAX ESG+                                     |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                                       |
| Date du dernier coupon                                              | 04/08/2026 ( EUR )                                 |
| Dernier dividende                                                   | 2,6900 ( EUR )                                     |
| Forme juridique                                                     | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit Allemand  |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                                              |
| Société de gestion                                                  | Amundi Luxembourg SA                               |
| Teneur marché principal                                             | SOCIETE GENERALE                                   |
| Valorisateur                                                        | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland         |
| Dépositaire                                                         | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland         |
| Commissaire aux comptes                                             | ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT |
| Date de création de la classe                                       | 30/10/2015                                         |
| VL de lancement                                                     | 125,34 ( EUR )                                     |
| Date de la première VL                                              | 30/10/2015                                         |
| Devise de référence de la classe                                    | EUR                                                |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                                          |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                                        |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                                              |
| Clôture fiscale                                                     | Juin                                               |

\* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

ACTIONS ■

Rencontrez l'équipe

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Calculé par Deutsche Börse AG, l'indice MDAX PERF INDEX comprend les 50 capitalisations moyennes de secteurs traditionnels incluant les médias, la chimie, l'industrie et les services financiers, qui se classent directement en dessous des actions composant l'indice DAX® en termes de volume du carnet d'ordres et de capitalisation boursière.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **Allemagne**

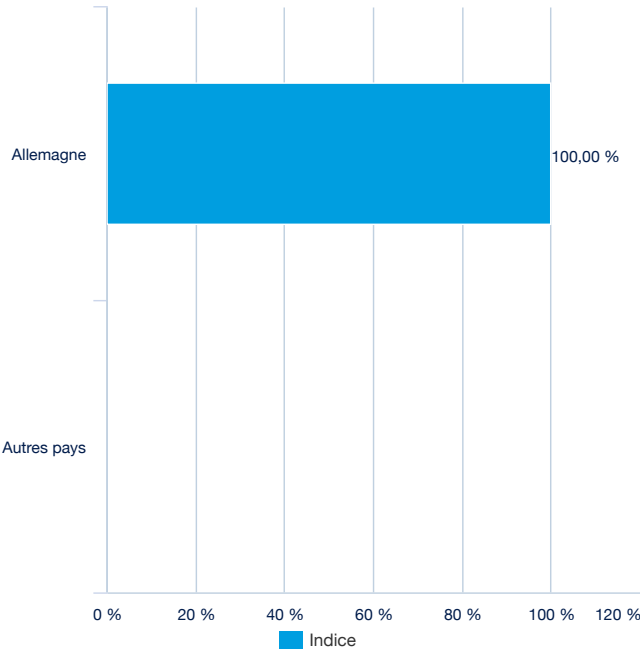
Nombre de valeurs : **40**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

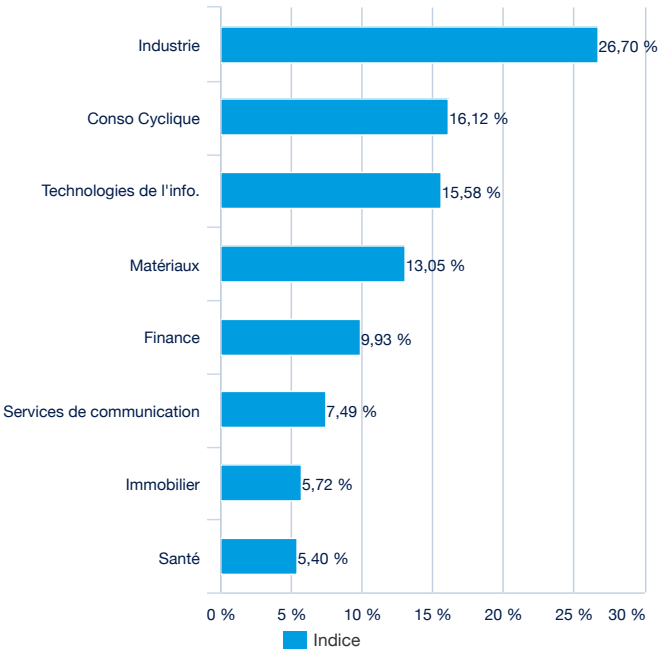
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| DEUTSCHE LUFTHANSA         | 6,11%               |
| TALANX AG                  | 5,91%               |
| KNORR-BREME AG             | 5,66%               |
| SARTORIUS-DE-PFD           | 5,40%               |
| EVONIK INDUSTRIES AG       | 4,33%               |
| DR ING HC F PORSCHE AG     | 4,11%               |
| NORDEX SE                  | 3,98%               |
| AIXTRON SE                 | 3,40%               |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 3,19%               |
| DELIVERY HERO              | 3,16%               |
| <b>Total</b>               | <b>45,25%</b>       |

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



## ACTIONS ■

## Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation       | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | CHF    | CB1MDX SW        | CB1MDXCH       | CB1MDX.S    | CB1MDXCHFNAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | E907 GY          | CNAVE907       | E907.DE     | E907EURNAV=SOLA   |

## Contact

## Contact ETF vente

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Pays-Bas             | +31 20 794 04 79      |
| Pays Nordiques       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong            | +65 64 39 93 50       |
| Espagne              | +34 914 36 72 45      |

## Contact ETF Capital Market

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

## Contact ETF Courtiers

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

## Contact 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