

# Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **37,98 ( EUR )**  
Datum des NAV : **29.05.2026**  
Fondsvolumen : **102,40 ( Millionen EUR )**  
ISIN-Code : **LU2611732129**  
Nachbildungsart : **Physisch**  
Benchmark :  
**100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z. Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



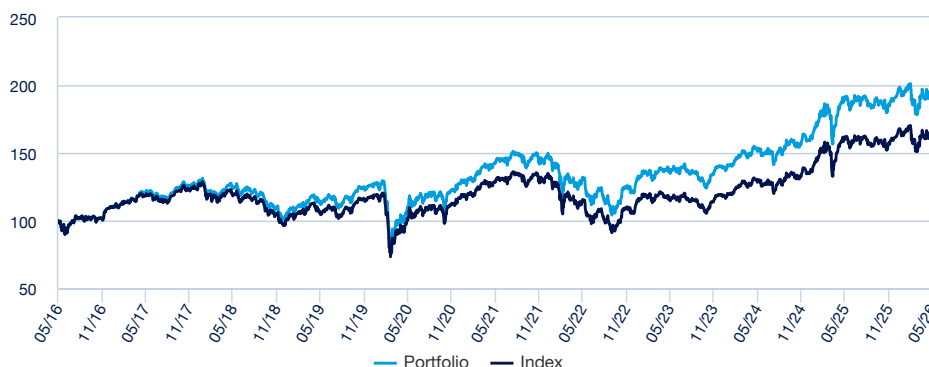
Niedrigeres Risiko

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.

## Wertentwicklung (brutto) \* (Quelle: Amundi Fund Admin)

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30.05.2016 bis 29.05.2026 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                        | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage * |
|------------------------|--------|---------|----------------|
| Portfolio Volatilität  | 15,52% | 14,88%  | 18,40%         |
| Index Volatilität      | 15,51% | 14,84%  | 18,45%         |
| Tracking Error ex-post | 0,12%  | 0,26%   | 0,89%          |
| Sharpe Ratio           | 0,18   | 0,67    | 0,48           |

\* 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. Tracking Error

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

|            | seit dem<br>31.12.2025 | 1 Monat<br>30.04.2026 | 3 Monate<br>27.02.2026 | 1 Jahr<br>30.05.2025 | 3 Jahre<br>31.05.2023 | 5 Jahre<br>31.05.2021 | seit dem<br>28.09.2011 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio  | 3,45%                  | 3,20%                 | -1,33%                 | 4,83%                | 47,34%                | 39,42%                | 270,55%                |
| Benchmark  | 3,22%                  | 3,01%                 | -1,55%                 | 4,66%                | 46,48%                | 30,51%                | 178,21%                |
| Abweichung | 0,23%                  | 0,18%                 | 0,22%                  | 0,17%                | 0,86%                 | 8,91%                 | 92,34%                 |

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

|            | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016  |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| Portfolio  | 20,66% | 13,46% | 16,53% | -17,92% | 15,37% | 1,30%  | 23,19% | -18,74% | 14,76% | 5,00% |
| Benchmark  | 20,40% | 13,29% | 13,13% | -20,37% | 13,43% | -0,31% | 19,90% | -20,64% | 12,56% | 2,86% |
| Abweichung | 0,25%  | 0,16%  | 3,40%  | 2,45%   | 1,94%  | 1,61%  | 3,29%  | 1,90%   | 2,20%  | 2,14% |

\* 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.

## AKTIEN ■

## Das Investmentteam

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung &amp; Multistrategy

**Christophe Neves**

Investmentfondsverwalter

**Eric Alcaraz**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

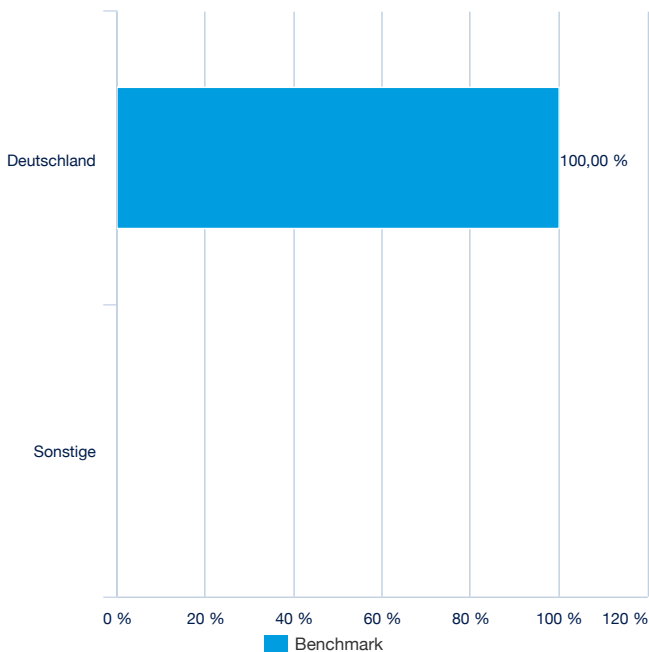
## Beschreibung

Der Index umfasst die Aktien der 100 größten Unternehmen aus 12 Branchen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Der Index wird nach den Grundsätzen der Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien an jedem Neugewichtungsdatum bei 10 % liegt.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Deutschland**Anzahl der Titel : **100**

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

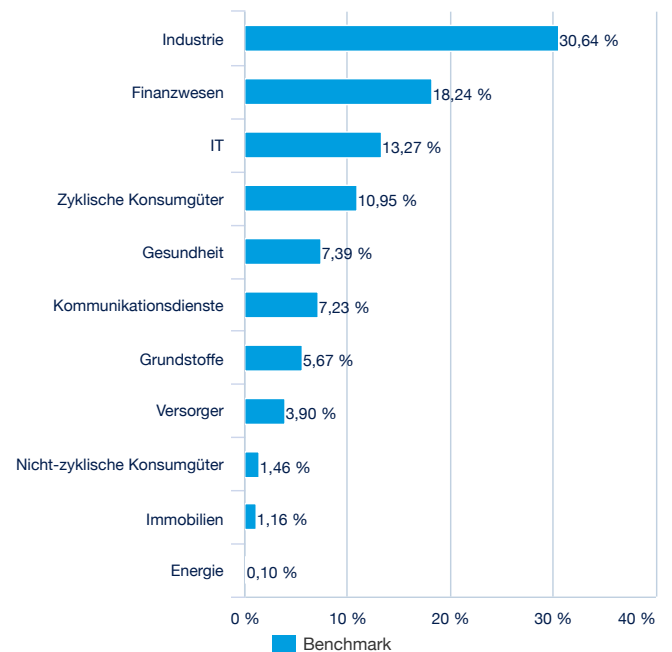


## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

|                              | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------------|----------------------|
| SIEMENS AG-REG               | 8,87%                |
| SAP SE / XETRA               | 8,13%                |
| ALLIANZ SE-REG               | 6,46%                |
| SIEMENS ENERGY AG            | 6,25%                |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 6,15%                |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     | 3,92%                |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 2,83%                |
| DHL GROUP (XETRA)            | 2,66%                |
| RHEINMETALL ORD              | 2,64%                |
| DEUTSCHE BANK NAMEN          | 2,45%                |
| <b>Summe</b>                 | <b>50,36%</b>        |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)





## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rechtsform                                                        | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform                                                      | Fonds                           |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Luxembourg SA            |
| Administrator                                                     | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Depotbank                                                         | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | DELOITTE AUDIT                  |
| Auflagedatum                                                      | 07.12.2023                      |
| Anteilsklasse aktiv seit                                          | 28.09.2011                      |
| Fondswährung                                                      | EUR                             |
| Klassifizierung                                                   | -                               |
| Ertragsverwendung                                                 | Ausschüttend                    |
| ISIN-Code                                                         | LU2611732129                    |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                     |
| NAV-Berechnung                                                    | Täglich                         |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15%                           |
| Empfohlene Mindestbeholdendauer                                   | 5 Jahre                         |
| Fiskaljahresende                                                  | September                       |
| Führender Market Maker                                            | BNP Paribas                     |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | C006 GY          | CNAV C006      | C006.DE     | C006EURINAV=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<br>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-ett@amundi.com

## Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.