

# AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **30,28 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **28.03.2024**  
 Fondsvolumen : **89,77 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2611732129**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Benchmark : **100% F.A.Z. 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: Fund Admin)

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 28.03.2014 bis 28.03.2024 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
<b>Portfolio Volatilität</b>	11,62%	16,11%	18,82%
<b>Index Volatilität</b>	11,74%	16,16%	18,88%
<b>Tracking Error ex-post</b>	1,62%	1,25%	0,96%
<b>Sharpe Ratio</b>	0,66	0,11	0,46

\* 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. Tracking Error

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29.12.2023	29.02.2024	29.12.2023	31.03.2023	31.03.2021	29.03.2019	28.09.2011
<b>Portfolio</b>	8,13%	4,13%	8,13%	11,36%	10,23%	37,26%	182,95%
<b>Benchmark</b>	8,33%	4,27%	8,33%	8,35%	2,39%	22,49%	114,05%
<b>Abweichung</b>	-0,19%	-0,13%	-0,19%	3,01%	7,85%	14,77%	68,91%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portfolio</b>	16,53%	-17,92%	-	-	-
<b>Benchmark</b>	13,13%	-20,37%	-	-	-
<b>Abweichung</b>	3,40%	2,45%	-	-	-

\* 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.

Das Investmentteam



**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



**Christophe Neves**

Lead Portfolio Manager



**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)

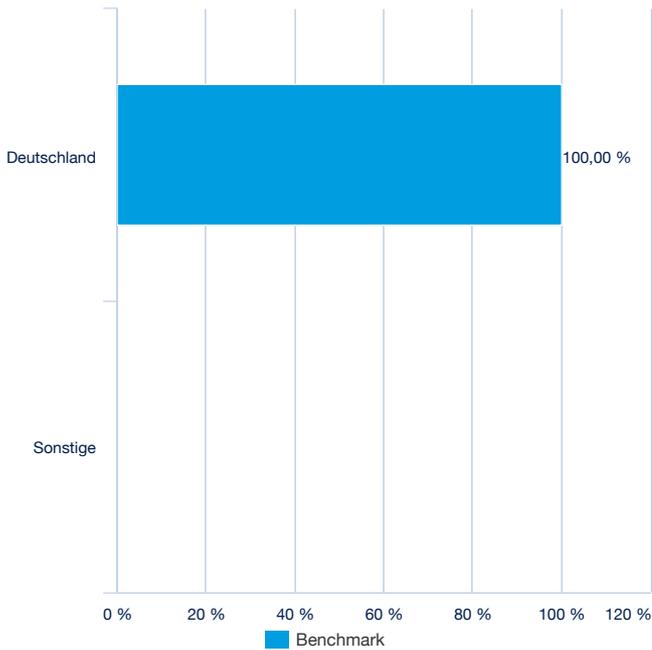
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Deutschland**

Anzahl der Titel : **97**

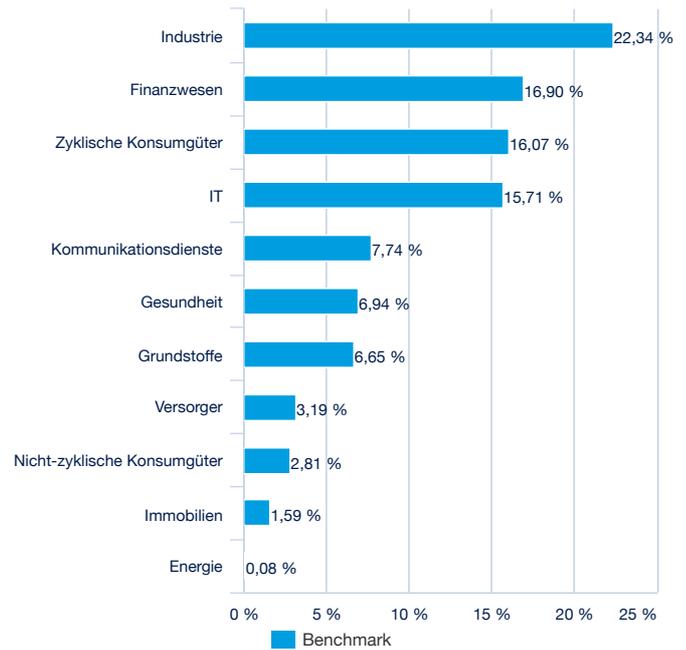
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
SAP SE / XETRA	11,91%
SIEMENS AG-REG	7,42%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,24%
ALLIANZ SE-REG	6,22%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,39%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,25%
BASF SE XETRA	2,75%
DHL GROUP (XETRA)	2,69%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,25%
<b>Summe</b>	<b>50,53%</b>

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



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	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
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
Laufende Kosten	0,15% ( Prognostiziert ) - 04.10.2023
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	C006	C006 GY	CNAV006	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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+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@amundiETF.com

## Index-Anbieter

DAS FINANZINSTRUMENT WIRD VON DER SOLACTIVE AG WEDER GESPONSERT NOCH BEWORBEN, VERKAUFT ODER AUF SONSTIGE WEISE GEFÖRDERT, UND DIE SOLACTIVE AG GIBT ZU KEINER ZEIT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG IM HINBLICK AUF DIE ERGEBNISSE EINER NUTZUNG DES INDEX UND/ODER DER INDEXMARKE ODER DES INDEXPREISES ODER IN ANDERER HINSICHT. DER INDEX WIRD VON DER SOLACTIVE AG BERECHNET UND VERÖFFENTLICHT. DIE SOLACTIVE AG BEMÜHT SICH, SICHERZUSTELLEN, DASS DER INDEX KORREKT BERECHNET WIRD. UNABHÄNGIG VON IHREN VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN IST DIE SOLACTIVE AG NICHT VERPFLICHTET, DRITTE, INSBESONDERE ANLEGER UND/ODER FINANZMITTLER DES FINANZINSTRUMENTS, AUF FEHLER IM INDEX HINZUWEISEN. WEDER DIE VERÖFFENTLICHUNG DES INDEX DURCH DIE SOLACTIVE AG NOCH DIE LIZENZIERUNG DES INDEX ODER DER INDEXMARKE ZUR NUTZUNG IN VERBINDUNG MIT DEM FINANZINSTRUMENT STELLEN EINE EMPFEHLUNG DURCH DIE SOLACTIVE AG ZUR INVESTITION VON KAPITAL IN DAS ENTSPRECHENDE FINANZINSTRUMENT DAR UND SIE STELLEN AUCH IN KEINER WEISE EINE ZUSICHERUNG ODER MEINUNG DER SOLACTIVE AG IM HINBLICK AUF EINE INVESTITION IN DIESES FINANZINSTRUMENT DAR.

## 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.