

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. 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. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. 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. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter www.solactive.de verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (FAZINTR) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Die Anteile des Teilfonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert bzw. werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen können Sie während der Handelszeiten der Börsen mit Anteilen handeln, sofern die Market Maker die Marktliquidität aufrechterhalten können. Nur zugelassene Teilnehmer (z.B. ausgewählte Finanzinstitute) können Anteile direkt mit dem Teilfonds auf dem Primärmarkt handeln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt des OGAW. Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf www.amundi.fund.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Teilfonds notiert ist, erwähnt werden.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30.09.2016 bis 30.09.2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31.12.2025	31.08.2026	30.06.2026	30.09.2025	29.09.2023	30.09.2021	28.09.2011	
Portfolio	2,83%	-4,30%	1,53%	6,37%	50,00%	38,44%	268,35%
Benchmark	2,60%	-4,29%	1,56%	6,17%	49,28%	29,66%	176,54%
Abweichung	0,23%	-0,01%	-0,02%	0,20%	0,72%	8,78%	91,81%

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.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	15,46%	14,78%	18,29%
Index Volatilität	15,44%	14,75%	18,34%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,26%	0,88%
Sharpe Ratio	0,38	0,81	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. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex.

Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **3 Sterne**

Morningstar-Kategorie © :

EAA FUND GERMANY EQUITY

Datum des Ratings : **31.08.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **143**

AKTIEN ■

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	D : 37,75 EUR
Fondsvolumen	101,00 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,15%
Datum des NAV	30.09.2026
ISIN-Code	D : LU2611732129
Nachbildungsart	Physisch
Benchmark	100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09.12.2025 (EUR)
Letzte Ausschüttung	0,7400 (EUR)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Führender Market Maker	BNP Paribas
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
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN

Das Investmentteam

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

**Christophe Neves**

Investmentfondsverwalter

**Eric Alcaraz**

Investmentfondsverwalter

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)

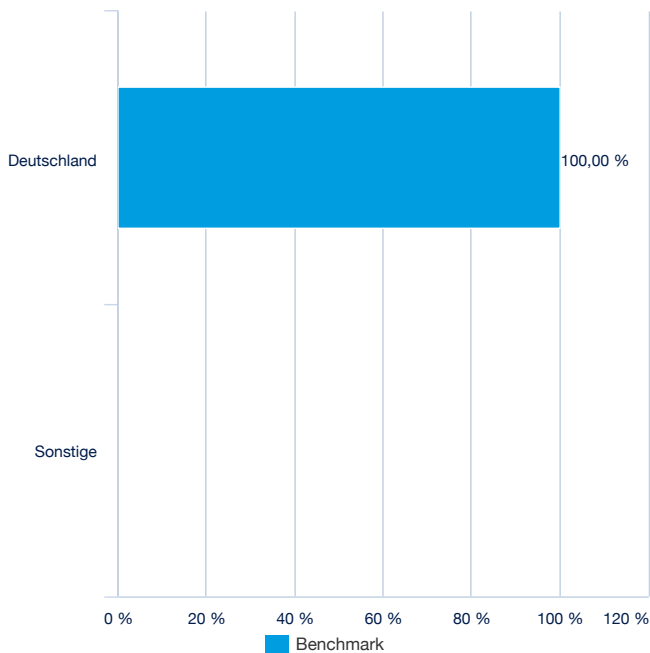
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **Deutschland**Referenzwährung des Index : **EUR**Anzahl der Titel : **100**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

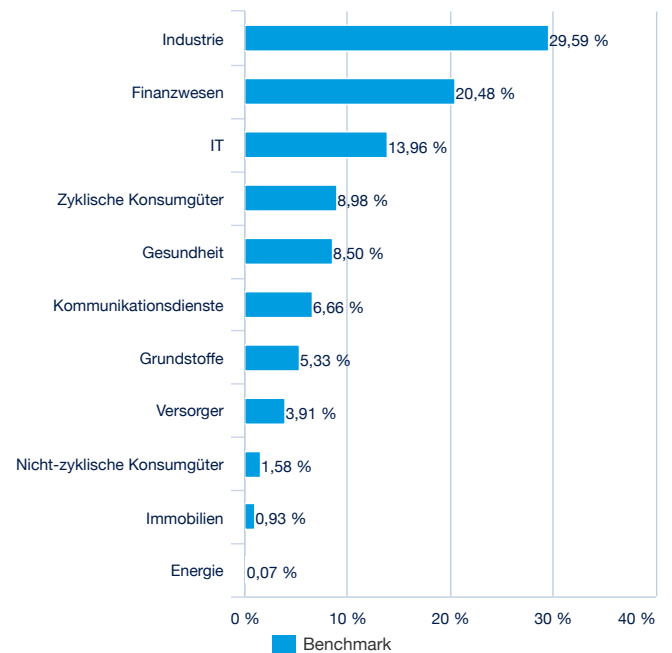
	% Referenzindex
SAP SE / XETRA	9,93%
SIEMENS AG-REG	9,21%
ALLIANZ SE-REG	7,16%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,60%
SIEMENS ENERGY AG	5,46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,14%
DHL GROUP (XETRA)	2,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2,81%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,34%
Summe	51,50%

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)





AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C006 GY	CNAVC006	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
	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-etf@amundi.com