

AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **36,55 (EUR)**
Datum des NAV : **30.06.2025**
Fondsvolumen : **99,97 (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)



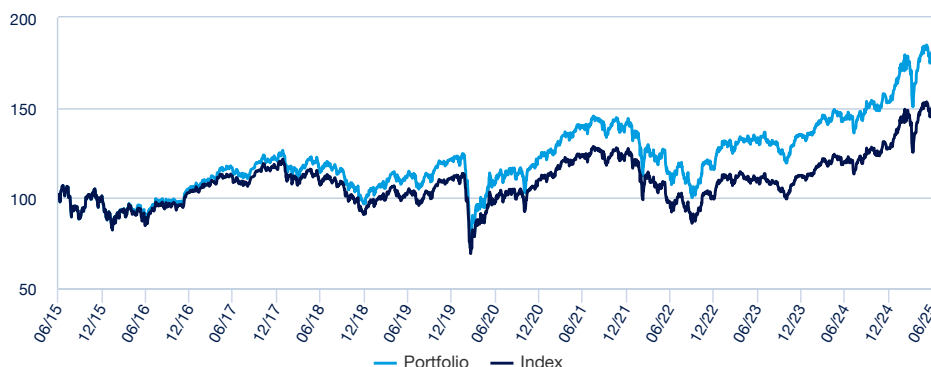
Niedrigeres Risiko

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 auszubahlen.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30.06.2015 bis 30.06.2025 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	16,95%	15,53%	18,59%
Index Volatilität	16,91%	15,54%	18,64%
Tracking Error ex-post	0,22%	0,98%	0,92%
Sharpe Ratio	1,34	0,97	0,50

* 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 31.12.2024	1 Monat 30.05.2025	3 Monate 31.03.2025	1 Jahr 28.06.2024	3 Jahre 30.06.2022	5 Jahre 30.06.2020	seit dem 28.09.2011
Portfolio	17,71%	-1,13%	7,15%	25,05%	63,61%	65,57%	249,46%
Benchmark	17,39%	-1,14%	6,86%	24,63%	57,96%	52,17%	162,79%
Abweichung	0,32%	0,00%	0,29%	0,42%	5,65%	13,40%	86,67%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	13,46%	16,53%	-17,92%	-	-
Benchmark	13,29%	13,13%	-20,37%	-	-
Abweichung	0,16%	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.

AKTIEN ■

Das Investmentteam

**Lionel Brafman**

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

**Christophe Neves**

Investmentfondsverwalter

**Eric Alcaraz**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Index-Daten (Quelle: Amundi)

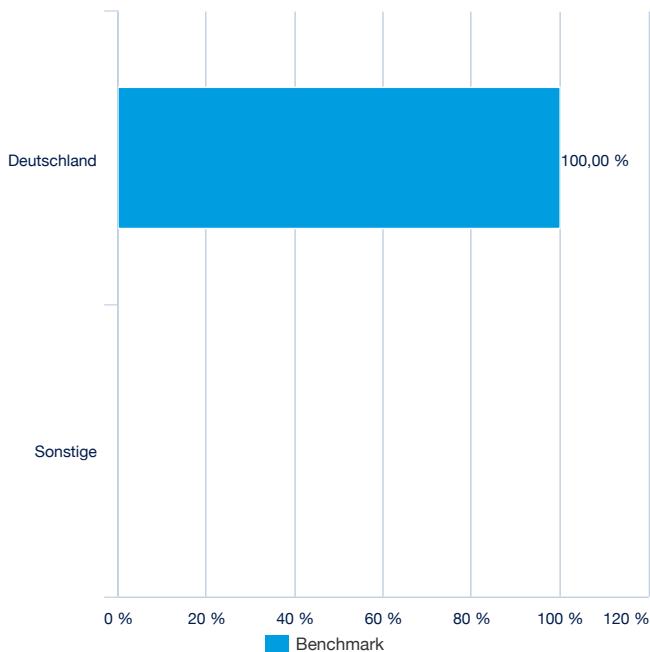
Beschreibung

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 : **99**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)

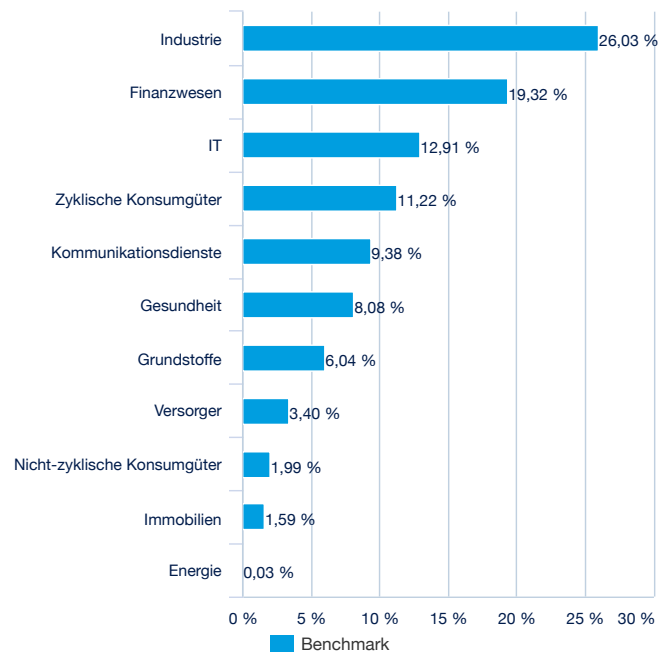


Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
SAP SE / XETRA	9,55%
SIEMENS AG-REG	7,94%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	7,76%
ALLIANZ SE-REG	6,28%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,80%
RHEINMETALL ORD	3,50%
SIEMENS ENERGY AG	3,31%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,47%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,44%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,32%
Summe	49,36%

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	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
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Fiskaljahresende	September

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	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
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-ett@amundi.com



Index-Anbieter

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.