

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **72,59 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/09/2024**
 Fondsvolumen : **3.974,77 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1829221024**
 WKN : **LYX00F**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Referenzindex :
100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN
 Datum der ersten NAV : **06/09/2001**
 Erster NAV : **7,45 (EUR)**

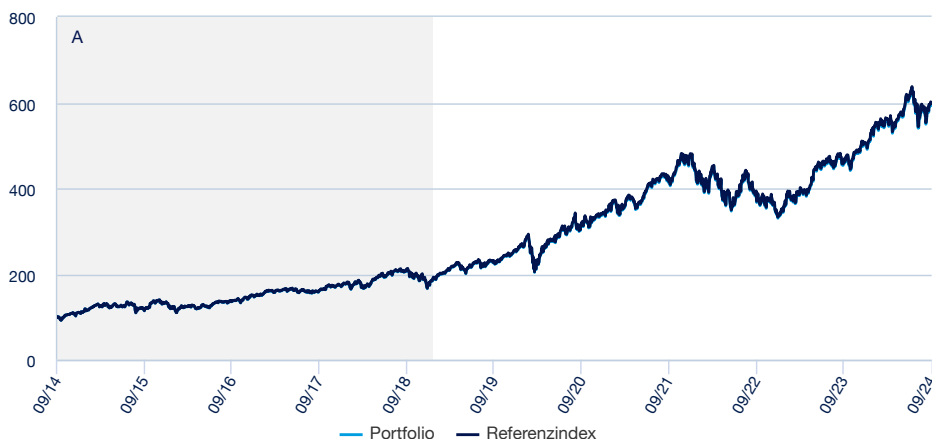
Anlageziel

Der Amundi Nasdaq-100 II - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2014 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Until 17/01/2019, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	30/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	18,54%	1,71%	-1,99%	30,13%	44,37%	160,17%	496,60%
Referenzindex	18,53%	1,70%	-1,99%	30,07%	44,29%	160,29%	500,58%
Abweichung	0,01%	0,01%	0,00%	0,06%	0,08%	-0,12%	-3,98%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	49,53%	-28,14%	36,89%	36,12%	41,39%	4,63%	16,36%	9,93%	21,52%	35,09%
Referenzindex	49,46%	-28,14%	36,90%	36,22%	41,55%	4,74%	16,41%	10,03%	21,79%	35,45%
Abweichung	0,06%	0,01%	-0,01%	-0,10%	-0,16%	-0,11%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,35%

* 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.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang 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 auszubehalten.

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.amundi.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO : ETF sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

REPLIKATIONSRISSIKO : Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

KONTRAHENTENRISIKO : Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap mit der MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Kontrahenten eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT : Der zugrunde liegende Index eines Amundi-ETF kann komplex und volatil sein. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerisiken ausgesetzt sind.

WÄHRUNGSRISSIKO : ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISSIKO : Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Market-Maker-Systeme oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	19,01%	21,12%
Referenzindex Volatilität	19,00%	21,12%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,02%
Sharpe Ratio	1,35	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. Der Tracking-Error stellt die annualisierte Volatilität der Performanceunterschiede zwischen dem ETF und der Benchmark dar.

WERBUNG ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)**Beschreibung**

Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

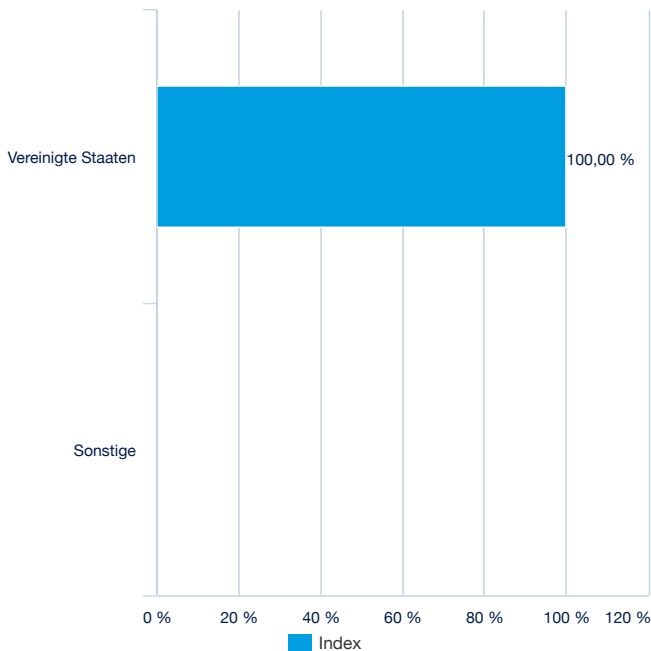
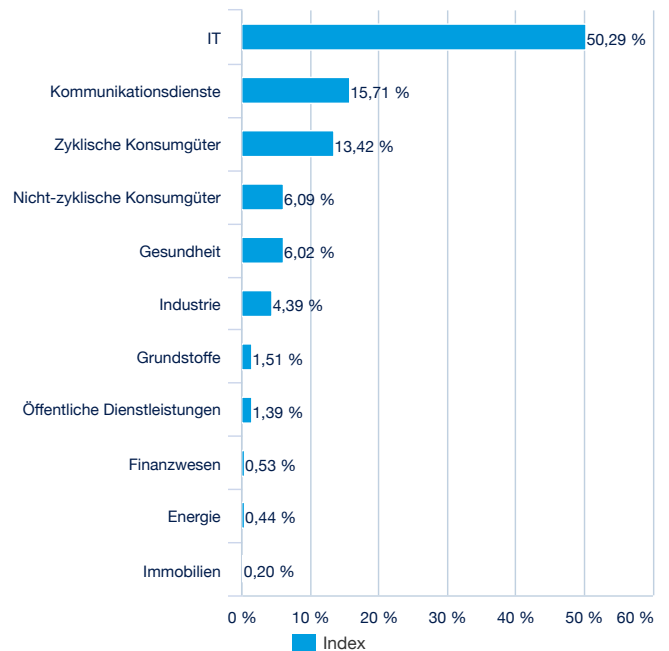
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **101**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
APPLE INC	8,86%
MICROSOFT CORP	8,14%
NVIDIA CORP	7,62%
BROADCOM INC	5,29%
AMAZON.COM INC	5,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,04%
TESLA INC	3,22%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,59%
ALPHABET INC CL A	2,46%
ALPHABET INC CL C	2,36%
Summe	50,63%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)**Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)**

WERBUNG

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	UST	UST FP	LYMSIV	USTE.PA	LYMSIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	UST	NASL LN	NASLIV	NASL.L	NASLIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	UST	NASD LN	NASDIV	NASD.L	NASDIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	UST	LYMS GY	LYMSIV	USTE.DE	LYMSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	UST	UST IM	LYMSIV	USTE.MI	LYMSIV
Tel-Aviv Stock Exchange	08:59 - 16:14	ILS	UST	LYFF3 IT	LYFF3 IT	LYFF3.TA	LYFF3 IT

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflieddatum der Anlageklasse	17/01/2019
Referenzwährung der Anteilklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1829221024
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,22%
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,01%
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,02%
Fiskaljahresende	September

Index-Anbieter

Das Produkt/die Produkte wird/werden nicht von der NASDAQ OMX Group, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen (NASDAQ OMX mit ihren verbundenen Unternehmen werden als die „Unternehmen“ bezeichnet) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung sowie die Richtigkeit oder Angemessenheit der Beschreibungen und Angaben im Zusammenhang mit dem Produkt nicht geprüft. Die Unternehmen geben gegenüber den Inhabern des Produkts/der

Produkte oder Mitgliedern der Öffentlichkeit keine ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das Produkt/den Produkten im Besonderen oder die Fähigkeit des Nasdaq-100 Index ® zur Nachbildung der allgemeinen Aktienmarktentwicklung ab. Die einzige Beziehung der Unternehmen zu Amundi Investment Solutions („Amundi Asset Management“) besteht in der Lizenzierung der Warenzeichen NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100 ® und Nasdaq-100 Index® und bestimmter Handelsnamen der Unternehmen sowie der Verwendung des Nasdaq-100 Index®, der von NASDAQ OMX ohne Berücksichtigung von Amundi Asset Management oder dem Produkt/den Produkten bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. NASDAQ OMX ist nicht verpflichtet, bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Nasdaq-100 Index® die Bedürfnisse von Amundi Asset Management oder der Eigentümer des Produkts/der Produkte zu berücksichtigen. Die Unternehmen sind nicht verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder

der Mengen des/der auszugebenden Produkts/Produkte oder für die Bestimmung oder Berechnung der Gleichung, nach der das Produkt/die Produkte in Barmittel umgewandelt

werden soll(en), und haben nicht daran mitgewirkt. Die Unternehmen übernehmen keine Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des Produkts/der Produkte.

DIE UNTERNEHMEN GARANTIEREN NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER UNUNTERBROCHENE BERECHNUNG DES NASDAQ-100 INDEX® ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE UNTERNEHMEN GEBEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE ZUSICHERUNG ZU DEN ERGEBNISSEN AB, DIE AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DIE INHABER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES NASDAQ-100 INDEX® ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN KÖNNEN. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG DES NASDAQ-100 INDEX® ODER DARIN ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG. INSBESONDERE SIND DIE UNTERNEHMEN NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIRECTE BEILÄUFIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundiETF.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundiETF.com Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.