

# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/12/2024

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **221,40 ( USD )**  
 Datum des NAV : **31/12/2024**  
 Fondsvolumen : **5.188,75 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **LU2197908721**  
 WKN : **LYX05V**  
 Nachbildungsart : **Synthetischen**  
 Referenzindex :  
**100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : **10/12/2024**  
 Letzte Ausschüttung : **1,1700 ( USD )**  
 Datum der ersten NAV : **10/09/2020**  
 Erster NAV : **117,13 ( USD )**

## Anlageziel

Der Amundi Nasdaq-100 II- Dist USD 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 10/09/2020 bis 31/12/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	-	-
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	25,59%	0,43%	4,87%	25,59%	31,08%	-	-
<b>Referenzindex</b>	25,58%	0,43%	4,87%	25,58%	31,02%	-	-
<b>Abweichung</b>	0,01%	0,00%	-0,01%	0,01%	0,07%	-	-

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

	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	25,59%	54,76%	-32,56%	27,35%	-
<b>Referenzindex</b>	25,58%	54,70%	-32,56%	27,24%	-
<b>Abweichung</b>	0,01%	0,06%	0,01%	0,11%	-

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

\* 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](http://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, SOCIETEGENERALE, 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 Schwellenländerrisiken 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 Handlungssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin) \*

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	18,45%	22,57%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	18,44%	22,56%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,03%	0,02%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,25	0,26

\* 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.

**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)**

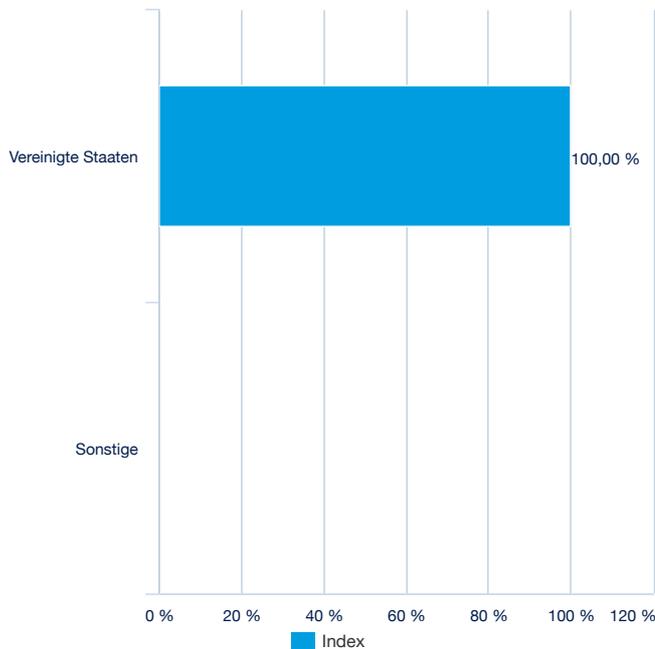
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **101**

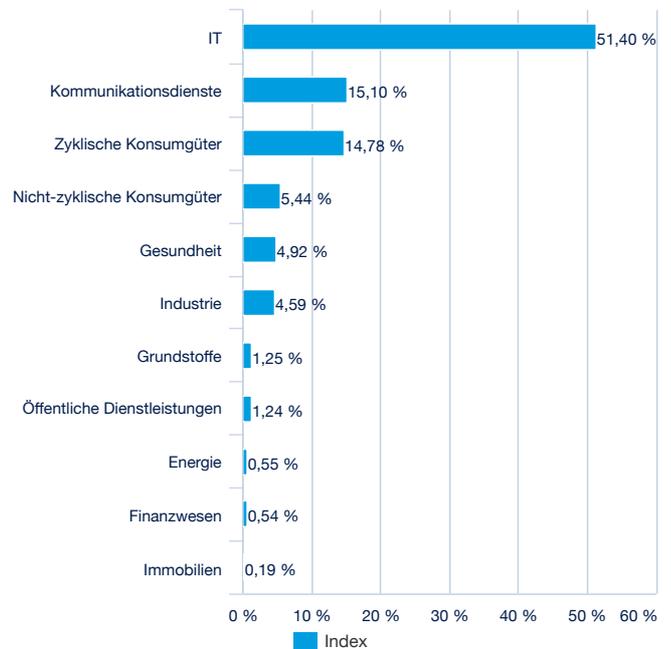
**Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)**

	<b>% vom Aktiva (Index)</b>
APPLE INC	9,77%
NVIDIA CORP	8,63%
MICROSOFT CORP	8,09%
AMAZON.COM INC	5,96%
BROADCOM INC	4,66%
TESLA INC	3,88%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,30%
ALPHABET INC CL A	2,86%
ALPHABET INC CL C	2,73%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,58%
<b>Summe</b>	<b>52,48%</b>

**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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	NADQ	NADQ GY	NADQEUIV	NADQ.DE	NADQEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	NADQ	NADQ SW	NADQCHIV	NADQ.S	NADQCHIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	NADQ	NADQUS SW	NADUIV	NADQUS.S	NADUIV

**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
Auflagedatum der Anlageklasse	10/09/2020
Referenzwährung der Anteilklasse	USD
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2197908721
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)	0,01%
Fiskaljahresende	September

**Index-Anbieter**

WERBUNG ■

## 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](http://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](http://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](http://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](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.