

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

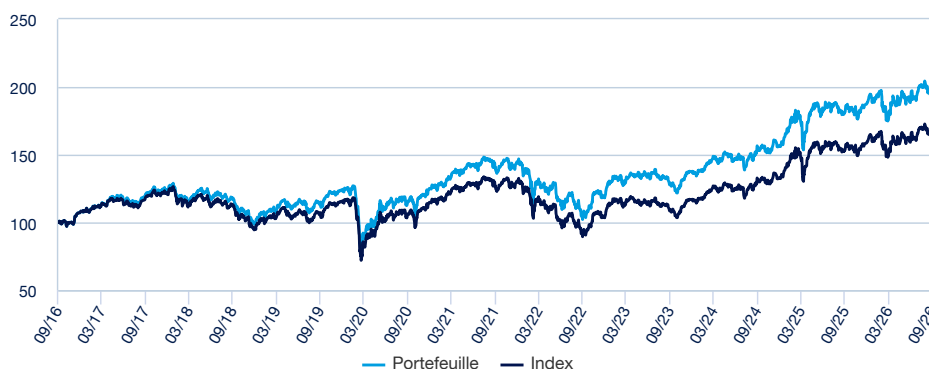
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een passief beheerde index-ICBE. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de F.A.Z. Index (de "Index"), en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De Index bestaat uit de aandelen van de top 100-bedrijven, die 12 sectoren vertegenwoordigen, hun hoofdkantoor in Duitsland hebben en genoteerd staan aan de effectenbeurs van Frankfurt. De Index wordt gewogen op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatie, met een maximale wegingslimiet van 10% voor elk aandeel op elke aanpassingsdag. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op www.solactive.de. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (FAZINTR). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan. De aandelen van het Subfonds worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktiliquiditeit kunnen handhaven. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Subfonds verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE. De bijgewerkte samenstelling van de participaties van het Subfonds is beschikbaar op www.amundi.f.com. Bovendien wordt de indicatieve intrinsieke waarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Subfonds, en kan zij ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Subfonds wordt genoteerd.

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	28/09/2011
Portefeuille	2.83%	-4.30%	1.53%	6.37%	50.00%	38.44%	268.35%
Index	2.60%	-4.29%	1.56%	6.17%	49.28%	29.66%	176.54%
Vershil	0.23%	-0.01%	-0.02%	0.20%	0.72%	8.78%	91.81%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	20.66%	13.46%	16.53%	-17.92%	15.37%	1.30%	23.19%	-18.74%	14.76%	5.00%
Index	20.40%	13.29%	13.13%	-20.37%	13.43%	-0.31%	19.90%	-20.64%	12.56%	2.86%
Vershil	0.25%	0.16%	3.40%	2.45%	1.94%	1.61%	3.29%	1.90%	2.20%	2.14%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	15.46%	14.78%	18.29%
Volatiliteit van de index	15.44%	14.75%	18.34%
Tracking error ex-post	0.12%	0.26%	0.88%
Sharpe index	0.38	0.81	0.48

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **3 sterren**

Morningstar-categorie © :

EAA FUND GERMANY EQUITY

Beoordelingsdatum : **31/08/2026**

Aantal fondsen in de categorie : **143**

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	D : 37.75 EUR
Beheerd vermogen	101.00 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.15%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	D : LU2611732129
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX
Toedeling van de winst	Verdeling
Datum van het laatste coupon	09/12/2025 (EUR)
Laatste coupons	0.7400 (EUR)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	07/12/2023
Eerste datum van IW	28/09/2011
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Christophe Neves**

Zaakvoerder van portefeuille

**Eric Alcaraz**

Zaakvoerder van portefeuille

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index bestaat uit de aandelen van de top 100-bedrijven, die 12 sectoren vertegenwoordigen, hun hoofdkantoor in Duitsland hebben en genoteerd staan aan de effectenbeurs van Frankfurt. De Index wordt gewogen op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatie, met een maximale wegingslimiet van 10% voor elk aandeel op elke aanpassingsdag.

Kenmerken (bron : Amundi)

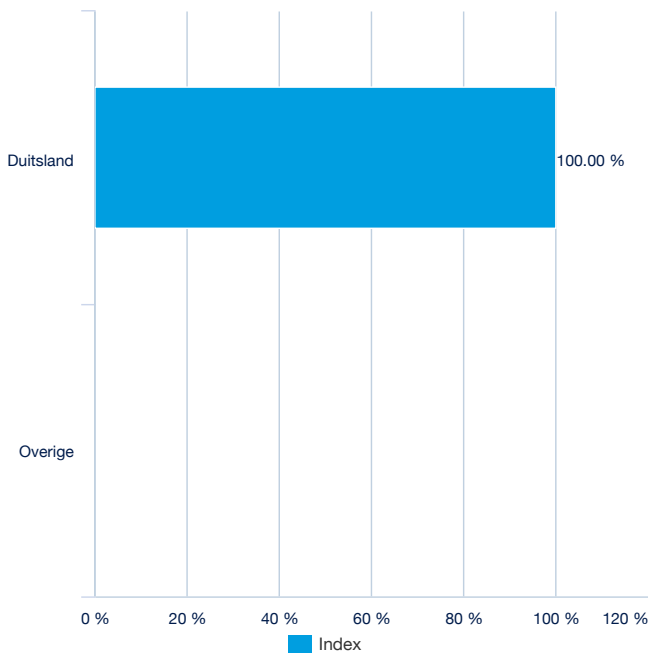
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Allemagne**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **100**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

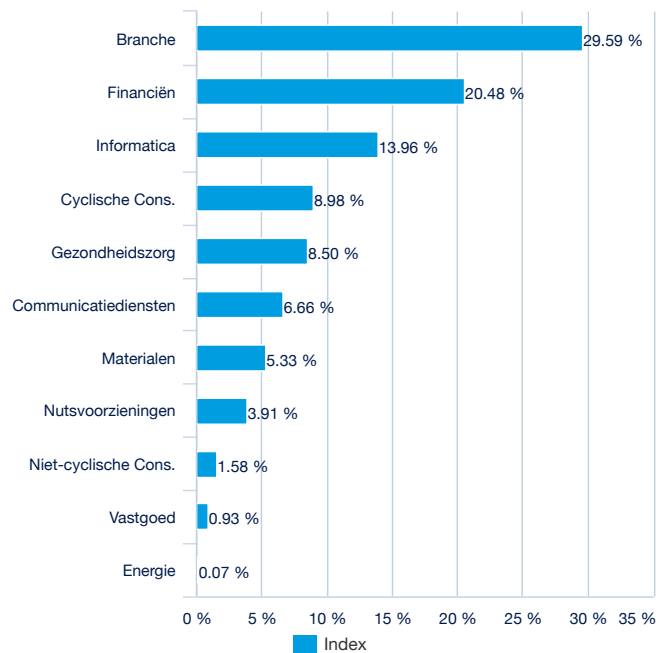
	% van vermogen (index)
SAP SE / XETRA	9.93%
SIEMENS AG-REG	9.21%
ALLIANZ SE-REG	7.16%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5.60%
SIEMENS ENERGY AG	5.46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.14%
DHL GROUP (XETRA)	2.95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2.81%
DEUTSCHE BOERSE AG	2.34%
Totaal	51.50%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)





AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C006 GY	CNAVC006	C006.DE	C006EURINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Contactpersonen

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