

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen

30/04/2026

AANDEEL ■

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **36.80 (EUR)**
 IW-datum : **30/04/2026**
 Beheerd vermogen : **99.23 (miljoenen EUR)**
 ISIN code : **LU2611732129**
 Replication type : **Fysiek**
 Referentie-index :
100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX

Beleggingsdoelstelling

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 Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt.

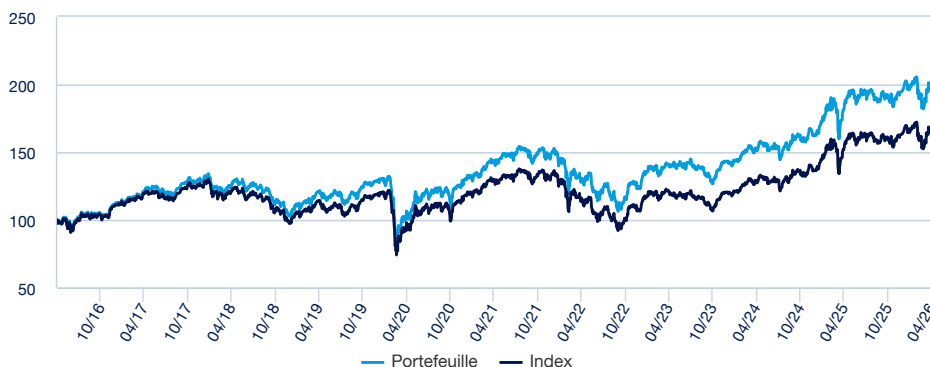
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ 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.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	15.53%	14.81%	18.44%
Volatiliteit van de index	15.51%	14.82%	18.49%
Tracking error exponent	0.12%	0.95%	0.90%
Sharpe index	0.40	0.58	0.47

* 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. Tracking Error

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/03/2026	3 maanden 30/01/2026	1 jaar 30/04/2025	3 jaar 28/04/2023	5 jaar 30/04/2021	Sinds 28/09/2011
Portefeuille	0.24%	6.13%	-0.62%	7.75%	39.32%	37.92%	259.08%
Index	0.20%	6.07%	-0.67%	7.54%	35.42%	28.26%	170.08%
Vershil	0.04%	0.06%	0.06%	0.20%	3.90%	9.66%	89.00%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	20.66%	13.46%	16.53%	-17.92%	-
Index	20.40%	13.29%	13.13%	-20.37%	-
Vershil	0.25%	0.16%	3.40%	2.45%	-

* 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.

AANDEEL ■

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Christophe Neves**

Zaakvoerder van portefeuille

**Eric Alcaraz**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

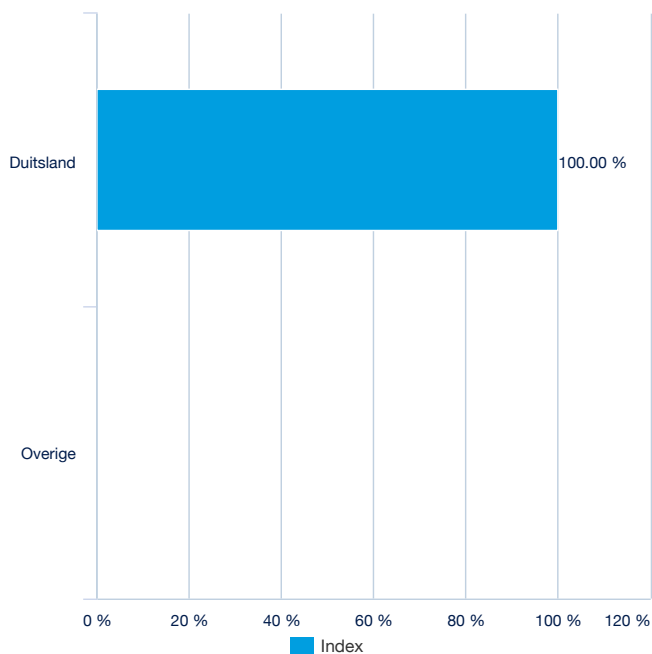
Beschrijving

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 : **99**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

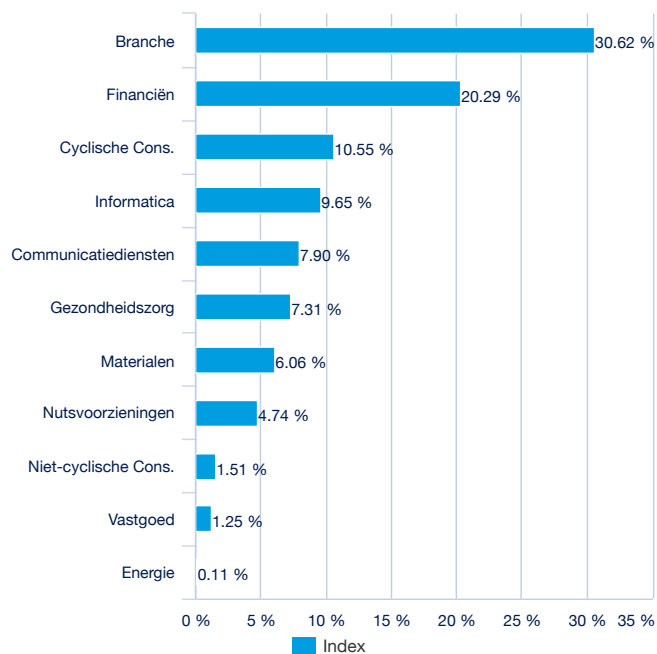


Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
SIEMENS AG-REG	8.86%
ALLIANZ SE-REG	7.09%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6.86%
SIEMENS ENERGY AG	6.13%
SAP SE / XETRA	5.45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.55%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.21%
RHEINMETALL ORD	2.69%
DHL GROUP (XETRA)	2.64%
E.ON SE	2.43%
Totaal	48.91%

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

Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
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
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Verdeling
ISIN code	LU2611732129
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.15%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C006 GY	CNAVCO06	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

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.