Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

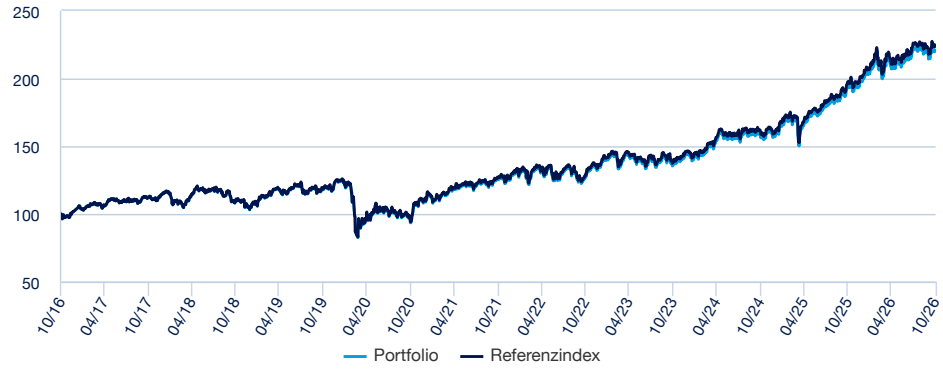
31/10/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden FTSE 100 Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmark-Index“) nachzuvollziehen, um ein Engagement in der Wertentwicklung der 100 größten an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen zu bieten, die ein Screening nach Größe und Liquidität bestehen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index („Tracking Error“) zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index sind unter www.ftse.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, „DFI“). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondspositionen ist auf www.amundietf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/10/2016 bis 30/10/2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/09/2026	3 Monate 31/07/2026	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre 31/10/2023	5 Jahre 29/10/2021	seit dem 15/04/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,92%	1,29%	-0,49%	13,85%	62,27%	76,01%	157,86%
Referenzindex	10,97%	1,29%	-0,47%	13,92%	62,64%	77,31%	162,52%
Abweichung	-0,05%	-0,01%	-0,02%	-0,07%	-0,38%	-1,29%	-4,66%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	25,80%	9,51%	7,60%	4,49%	18,20%	-11,80%	17,05%	-8,87%	11,86%	19,06%
Referenzindex	25,82%	9,66%	7,93%	4,70%	18,44%	-11,55%	17,32%	-8,73%	11,95%	19,07%
Abweichung	-0,02%	-0,15%	-0,34%	-0,21%	-0,24%	-0,25%	-0,27%	-0,14%	-0,09%	-0,01%

** 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.*

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,44%	11,09%	12,21%	14,63%
Referenzindex Volatilität	12,45%	11,09%	12,21%	14,63%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Sharpe Ratio	0,81	1,13	0,67	0,41

* 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.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/10/2026

MARKETING-ANZEIGEN

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Merkmale (Quelle: Amundi)

Nettoinventarwert (NAV)	**D : 162,93 GBP (30/10/2026)**
Fondsvolumen	**715,09 (Millionen GBP ; 30/10/2026)**
ISIN-Code	**D : LU1650492256**
WKN	**D : LYX03E**
Nachbildungsart	**Synthetische Replikation**
Referenzindex	**FTSE 100**
Ertragsverwendung	**Ausschüttend**
Letzte Ausschüttung	5,5500 (GBP ; 09/12/2025)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	01/01/2024: Amundi Asset Management
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Gründungsdatum des Teilfonds	09/11/2017
Auflagedatum der Anlageklasse	09/11/2017
Erster NAV	100,00 (GBP ; 15/04/2014)
Referenzwährung des Teilfonds	GBP
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 18:00
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	94 %
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	02/04/2007 : 100.00% FTSE 100

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Vereinigtes Königreich (Europa)**

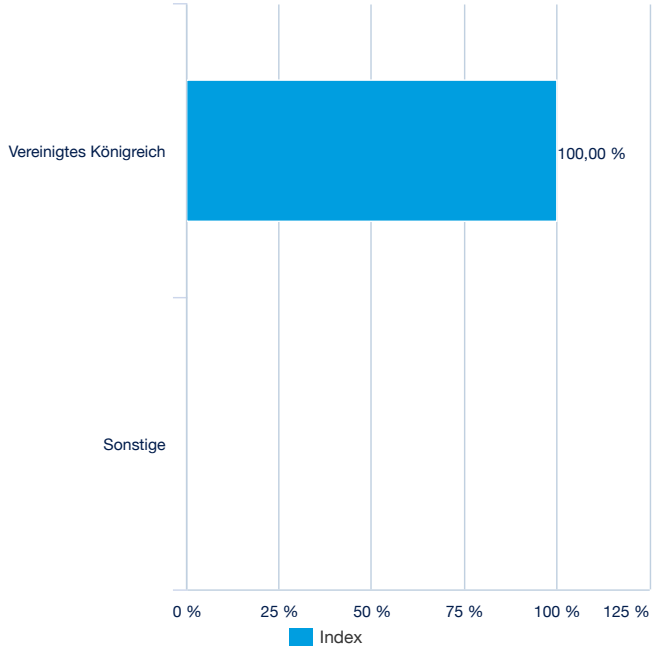
Anzahl der Titel : **100**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

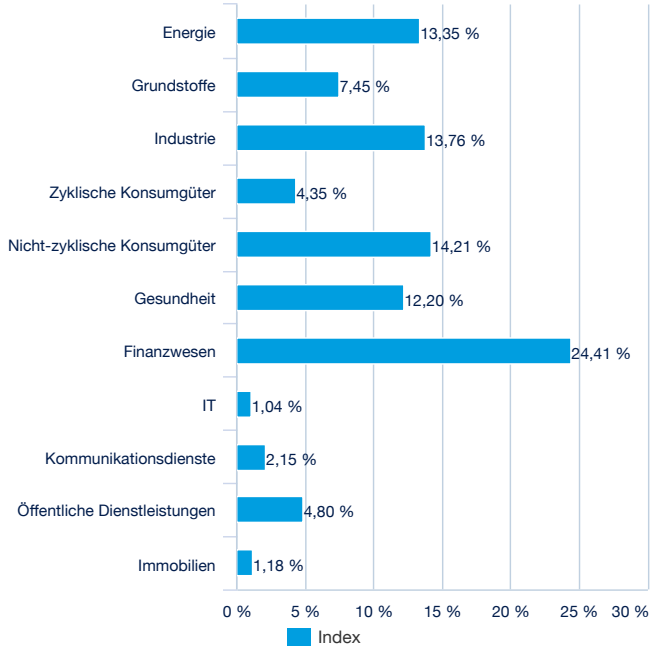
	% Referenzindex
SHELL PLC GBP	9,26%
HSBC HOLDING PLC GBP	8,71%
ASTRAZENECA GBP	7,69%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,22%
UNILEVER PLC (GBP)	3,90%
BP PLC	3,85%
BRITISH AMER TOBACCO	3,60%
GSK PLC	2,84%
RIO TINTO PLC (GBR)	2,52%
NATIONAL GRID PLC	2,47%
Summe	**49,07%**

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	100D SW	100DCHIV	100D.S	100DCHFINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	D100 GF	CNAVF100	D100.F	D100EURINAV=SOLA
LSE	GBP	100D LN	100DIV	100D.L	100DINAV=SOLA

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE"), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE") ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT") (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN" BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES INDEX UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE®", „FTSE®", „FOOTSIE® ", „FTSE4GOOD®" UND „TECHMARK®" SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL- WORLD®", „ALL-SHARE®" UND „ALL-SMALL®" SIND MARKEN VON FTSE.

Wichtige Hinweise

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds
Multi Units Luxembourg, RCS B115129 und Lyxor Index Fund, RCS B117500, beides Luxemburger SICAV mit Sitz in 9, rue de Bitbourg, 1273 Luxemburg; gemanagt von Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, Luxemburger SICAV, RCS B140772, mit Sitz in: 5, Allée Scheffer, 2520 Luxemburg; gemanagt von Amundi Luxembourg S.A..
Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.
Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.
Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.
Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindexes. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Vekraufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.
Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt
Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf amundietf.com erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.

« 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."