Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

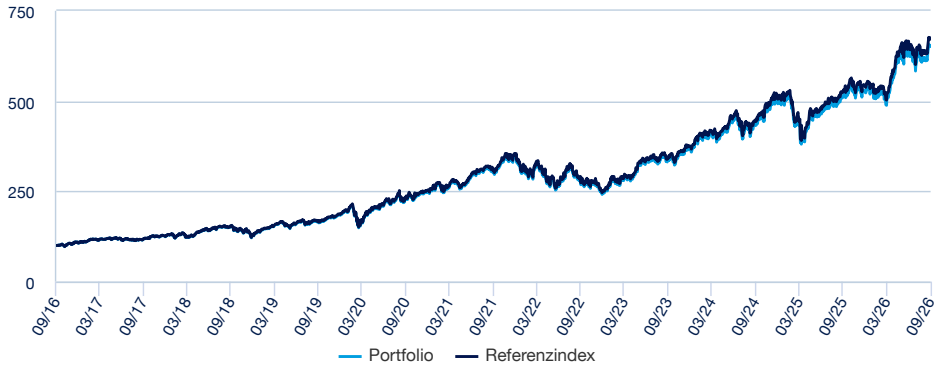
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht-Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nicht-amerikanische Aktien umfasst, notiert sind. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter www.nasdaq.com verfügbar Der Indexwert ist über Bloomberg (XNDX) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	08/06/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,83%	5,61%	1,16%	27,88%	95,19%	116,63%	1.868,57%
Referenzindex	25,12%	5,64%	1,24%	28,27%	96,92%	119,56%	1.998,27%
Abweichung	-0,29%	-0,03%	-0,08%	-0,39%	-1,73%	-2,93%	-129,70%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,39%	33,90%	49,50%	-28,11%	36,88%	36,17%	41,40%	4,65%	16,45%	9,94%
Referenzindex	6,71%	34,29%	49,88%	-27,95%	37,19%	36,58%	42,02%	5,08%	16,82%	10,48%
Abweichung	-0,32%	-0,39%	-0,38%	-0,16%	-0,31%	-0,41%	-0,62%	-0,43%	-0,37%	-0,55%

** 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	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	17,89%	19,62%	19,30%
Referenzindex Volatilität	17,89%	19,62%	19,30%
Tracking Error ex-post	0,00%	0,00%	0,11%
Sharpe Ratio	1,48	1,14	1,00

* 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 Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, 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 Amundi Index Solutions.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	**C : 306,90 EUR**
Fondsvolumen	**3.021,57 (Millionen EUR)**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	**0,23%**
Datum des NAV	**30/09/2026**
ISIN-Code	**C : LU1681038243**
WKN	**C : A2H577**
Nachbildungsart	**Synthetische Replikation**
Referenzindex	**NASDAQ-100**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend**
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	18/04/2018
Datum der ersten NAV	08/06/2010
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Fiskaljahresende	September
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	90 %

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Das Investmentteam



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Investmentfondsverwalter



Moussa Thioye

Co-Portfolio Manager

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere repräsentiert, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben und an der NASDAQ Stock Exchange, einem amerikanischen Markt, der vor allem amerikanische und nicht-amerikanische Titel umfasst, gehandelt werden.

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **USA**
Referenzwährung des Index : **USD**

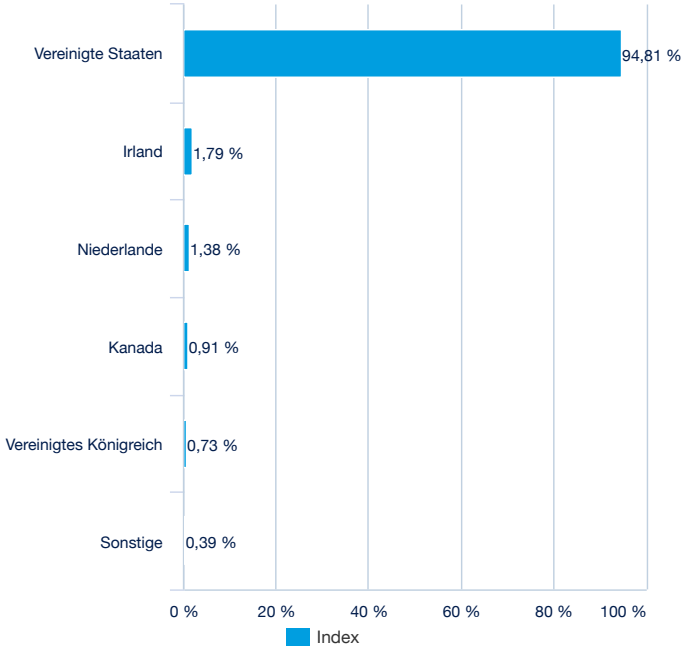
Anzahl der Titel : **101**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

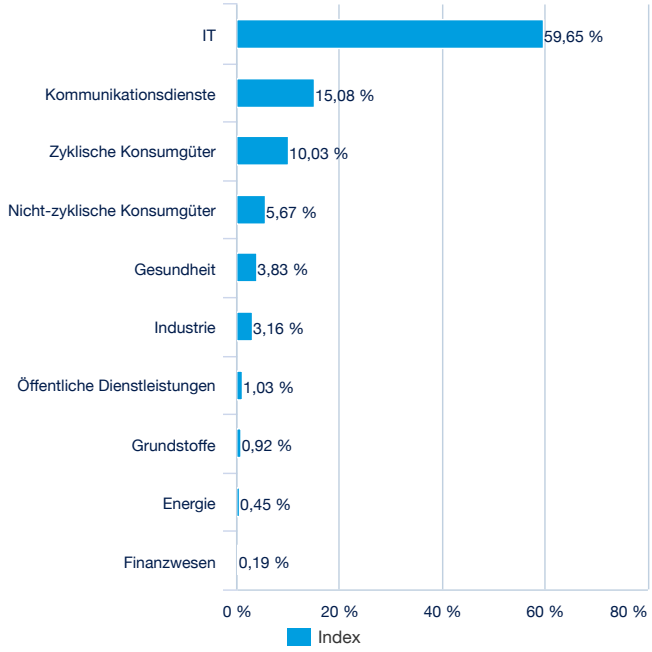
	% Referenzindex
NVIDIA CORP	8,34%
APPLE INC	7,32%
MICROSOFT CORP	5,75%
MICRON TECHNOLOGY INC	5,05%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,17%
AMAZON.COM INC	4,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,34%
ALPHABET INC CL A	3,05%
ALPHABET INC CL C	2,84%
TESLA INC	2,82%
Summe	**46,73%**

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	6AQQ GY	INANX	6AQQ.DE	INANX=BNPP
Euronext Paris	EUR	ANX FP	INANX	ANX.PA	INANX=BNPP
Euronext Milan	EUR	ANX IM	INANX	ANX.MI	INANX=BNPP

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris