

AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/12/2021

AKTIEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **160,58 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/12/2021**
 Fondsvolumen : **1.465,27 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1681038243**
 Referenzindex : **NASDAQ-100**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des NASDAQ-100 Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

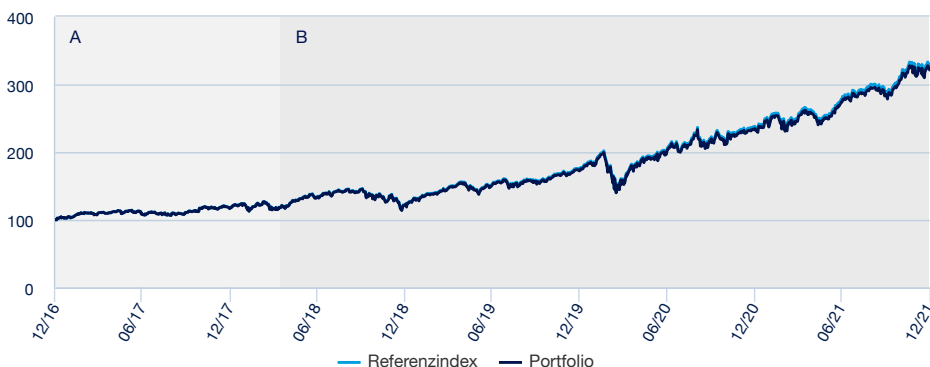
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« 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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/12/2016 bis 31/12/2021



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI NASDAQ-100 » le 18.04.2018.
 B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung*

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2020 | 30/11/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2018 | 30/12/2016 | 08/06/2010 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 36,88% | 0,14% | 13,35% | 36,88% | 163,56% | 221,20% | 930,05% |
| Referenzindex | 37,19% | 0,16% | 13,41% | 37,19% | 166,11% | 226,66% | 983,78% |
| Abweichung | -0,31% | -0,01% | -0,05% | -0,31% | -2,55% | -5,45% | -53,73% |

Kalenderjahr Wertentwicklung*

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 36,88% | 36,17% | 41,40% | 4,65% | 16,45% | 9,94% | 21,54% | 35,28% | 30,29% | 15,82% |
| Referenzindex | 37,19% | 36,58% | 42,02% | 5,08% | 16,82% | 10,48% | 22,25% | 35,97% | 31,00% | 16,53% |
| Abweichung | -0,31% | -0,41% | -0,62% | -0,43% | -0,37% | -0,55% | -0,71% | -0,70% | -0,72% | -0,71% |

* 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 Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung |
|----------------------------------|--------|---------|----------------|
| Portfolio Volatilität | 16,17% | 19,59% | 18,67% |
| Referenzindex Volatilität | 16,17% | 19,60% | 18,67% |
| Tracking Error ex-post | 0,02% | 0,04% | 0,13% |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 1,94 | 1,19 |

Das Investmentteam



Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy



Zhicong Mou

Investmentfondsverwalter



Pierre Maigniez

Geschäftsführender Stellvertreter

Index-Daten

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.

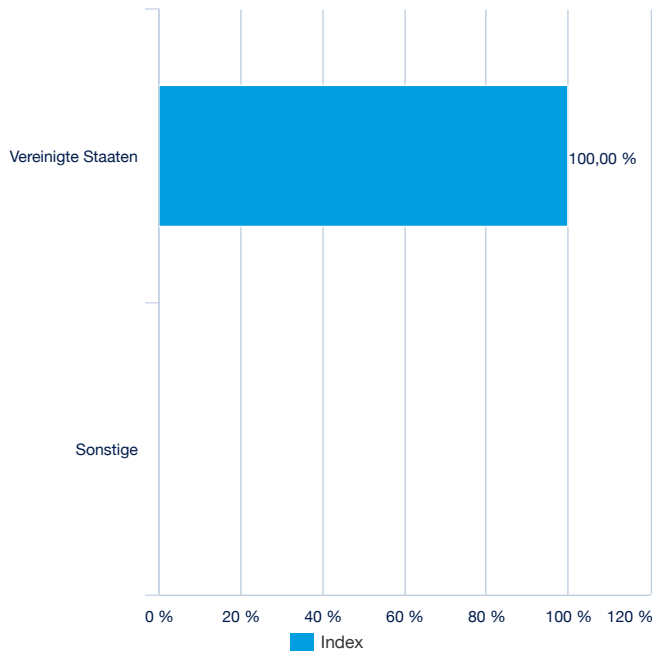
Informationen

Anlageklasse : **Aktien**
 Zone Geographique : **Nordamerika**
 Referenzwährung des Index : **USD**
 Anzahl der Titel : **101**

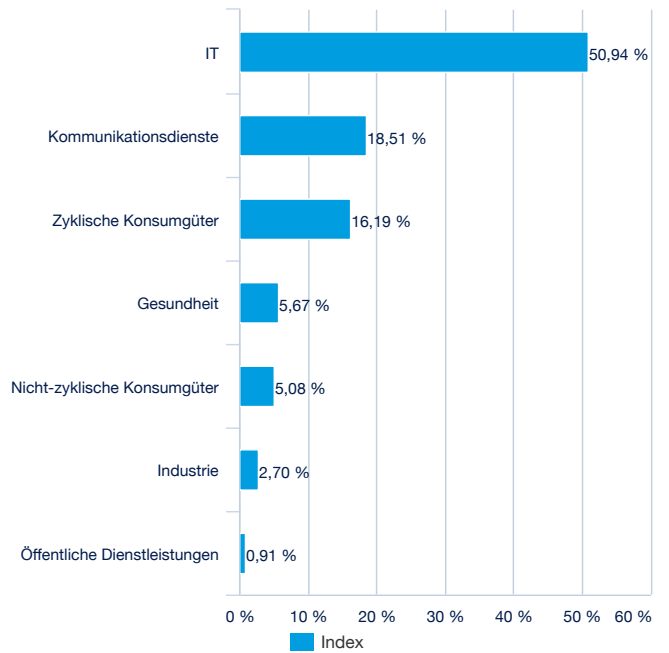
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|-------------------|----------------------|
| APPLE INC | 11,61% |
| MICROSOFT CORP | 10,12% |
| AMAZON.COM INC | 6,79% |
| FACEBOOK INC A | 4,85% |
| TESLA INC | 4,27% |
| NVIDIA CORP | 4,13% |
| ALPHABET INC CL C | 3,68% |
| ALPHABET INC CL A | 3,49% |
| BROADCOM LTD | 1,80% |
| ADOBE INC | 1,79% |
| Summe | 52,54% |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften

| | |
|--|-----------------------------------|
| Rechtsform | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Auflieddatum der Anlageklasse | 18/04/2018 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Klassifizierung | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN-Code | LU1681038243 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Laufende Kosten | 0,23% (erhoben) - 15/01/2021 |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | 5 Jahre |
| Französische Besteuerungsart | - |
| Fiskaljahresende | September |
| Führender Market Maker | BNP Paribas |

ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | ANX | ANX FP | INANXINAV.PA | ANX.PA | .INANX |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | 6AQQ | 6AQQ GY | INANX | 6AQQ.DE | INANXINAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | ANX | ANX IM | INANXINAV.MI | ANX.MI | .INANX |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 69 74 221 358 |
| Italien | +39 02 0065 2965 |
| Schweiz (Deutsch) | +41 44 588 99 36 |
| Schweiz (Französisch) | +41 22 316 01 51 |
| Vereinigtes Königreich | +44 (0) 20 7074 9321 |
| Niederlande | +31 20 794 04 79 |
| Nordische Länder | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Spanien | +34 914 36 72 45 |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

ETF Trading Ansprechpartner

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

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

Index-Anbieter

Das Produkt/die Produkte wird/werden nicht von The NASDAQ OMX Group, Inc oder deren verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert (NASDAQ OMX inklusive deren verbundene Unternehmen werden als die „Unternehmen“ bezeichnet). Die Unternehmen haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung bzw. die Genauigkeit oder Richtigkeit der Beschreibungen und Offenlegungen in Bezug auf das Produkt/die Produkte nicht bestätigt. Die Unternehmen geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusagen oder Garantien gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder Mitgliedern der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapiere im Allgemeinen oder spezifisch in das Produkt/die Produkte oder der Fähigkeit des Nasdaq-100 Index®, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die Beziehung zwischen den Unternehmen und Amundi Investment Solutions („Amundi Asset Management“) besteht ausschließlich in der Lizenzierung der eingetragenen Warenzeichen des NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® und Nasdaq-100 Index® sowie bestimmter Handelsnamen der Unternehmen sowie der Verwendung des Nasdaq-100 Index®, welcher von NASDAQ OMX ohne Berücksichtigung von Amundi Asset Management oder des Produkts/der Produkte ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. NASDAQ OMX ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des NASDAQ-100 Index® die Anforderungen des Amundi Asset Management oder der Besitzer des Produkts/der Produkte zu berücksichtigen. Die Unternehmen sind nicht verantwortlich für die Festlegung des Emissionszeitpunkts, der Kurse oder der Anzahl des zu begebenden Produkts/der zu begebenden Produkte oder der Festlegung oder Berechnung der Formel, nach der das Produkt/die Produkte in Bargeld umgerechnet werden, und haben nicht daran mitgewirkt. Die Unternehmen übernehmen keine Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, der Vermarktung oder dem Handel des Produkts/der Produkte.

DIE UNTERNEHMEN GARANTIEREN NICHT FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE UNUNTERBROCHENE BERECHNUNG DES NASDAQ-100 INDEX® ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VON AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DEN INHABERN DES/DER PRODUKTE ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG DES NASDAQ-100 INDEX® ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM NASDAQ-100 INDEX® ODER DARIN ENTHALTENER DATEN AB. INSBESONDERE SIND DIE UNTERNEHMEN NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER BESONDERE UND INDIREKTE SCHÄDEN SOWIE FOLGESCHÄDEN UND SCHÄDEN DURCH SCHADENERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Anleger, professionelle, „qualifizierte“ oder spezialisierte Anleger und Finanzintermediäre bestimmt. Sie sind nicht dazu bestimmt, an die breite Öffentlichkeit, an Privatkunden und die Kunden von Finanzinstituten, unabhängig von der geltenden Gerichtsbarkeit, oder an „US-Persons“ verteilt zu werden. Darüber hinaus muss jeder Empfänger der Informationen in der Europäischen Union als „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) oder jeder nationalen Vorschrift und im Fall der Schweiz als „qualifizierter Anleger“ im Sinne des geltenden schweizerischen Bundesgesetzes über den Vertrieb gemeinsamer Anlagen anerkannt sein. Die Informationen dürfen innerhalb der Europäischen Union keinesfalls an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID-Richtlinie bzw. in der Schweiz an Anleger weitergegeben werden, die der Definition eines „qualifizierten Anlegers“ gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht entsprechen. Vertreter: CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon / Schweiz, 35 Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (ehemals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Niederlassung Nyon“, Schweiz). Zahlstelle: CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 Quai General Guisan, 1204 Genf.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.