Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

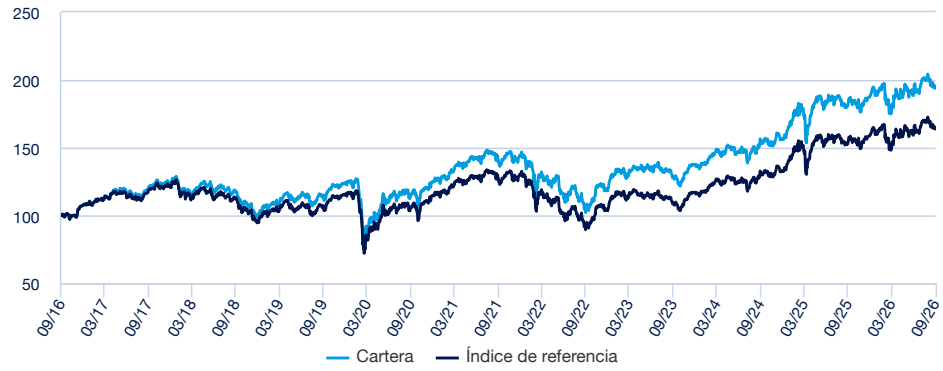
30/09/2026

RENTA VARIABLE

Objetivo de inversión

El Subfondo es un OICVM indexado de gestión pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del F.A.Z Index (el «Índice») y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice comprende las acciones de las 100 principales empresas, representativas de 12 sectores, que tienen su sede en Alemania y cotizan en la Bolsa de Fráncfort. El Índice se pondera sobre la capitalización bursátil, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción en cada día de ajuste. Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: www.solactive.de. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (FAZINTR). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Las acciones del Subfondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores. En circunstancias normales, puede negociar con acciones durante el horario de negociación de las bolsas, siempre que los creadores de mercado puedan mantener la liquidez del mercado. Solo los participantes autorizados (por ejemplo, determinadas entidades financieras) pueden negociar acciones directamente con el Subfondo en el mercado primario. En el folleto del OICVM se proporcionan más detalles. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Subfondo en la web www.amundietf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Subfondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Subfondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	15,46%	14,78%	18,29%
Volatilidad del índice	15,44%	14,75%	18,34%
Tracking Error	0,12%	0,26%	0,88%
Ratio de Sharpe	0,38	0,81	0,48

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	Desde el 28/09/2011
Cartera	2,83%	-4,30%	1,53%	6,37%	50,00%	38,44%	268,35%
Índice	2,60%	-4,29%	1,56%	6,17%	49,28%	29,66%	176,54%
Diferencia	0,23%	-0,01%	-0,02%	0,20%	0,72%	8,78%	91,81%

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **3 estrellas**
Categoría Morningstar © :
EAA FUND GERMANY EQUITY
Fecha de calificación : **31/08/2026**
Número de los fondos de la categoría : **143**

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	20,66%	13,46%	16,53%	-17,92%	15,37%	1,30%	23,19%	-18,74%	14,76%	5,00%
Índice	20,40%	13,29%	13,13%	-20,37%	13,43%	-0,31%	19,90%	-20,64%	12,56%	2,86%
Diferencia	0,25%	0,16%	3,40%	2,45%	1,94%	1,61%	3,29%	1,90%	2,20%	2,14%

** Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil.* ***Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros*** *. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.*

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

RENTA VARIABLE

Indicador de Riesgo ***(Fuente: Fund Admin)***



Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

VL	**D : 37,75 EUR**
Activos	**101,00 (millones EUR)**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	**0,15%**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	**30/09/2026**
Código ISIN	**D : LU2611732129**
Replication type	**Físico**
Índice de referencia	**100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX**
Asignación de los resultados	**Distribución**
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	0,7400 (EUR)
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	28/09/2011
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Cierre fiscal	Septiembre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

Conozca al Equipo



Lionel Brafman
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



Christophe Neves
Gestor de cartera



Eric Alcaraz
Gestor de cartera

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice comprende las acciones de las 100 principales empresas, representativas de 12 sectores, que tienen su sede en Alemania y cotizan en la Bolsa de Fráncfort. El Índice se pondera sobre la capitalización bursátil, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción en cada día de ajuste.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Alemania**
Divisa de referencia del índice : **EUR**

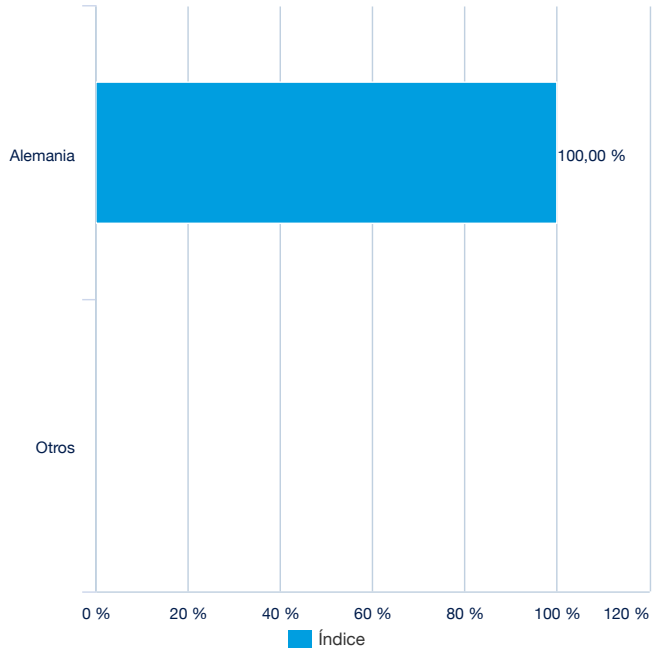
total de valores : **100**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

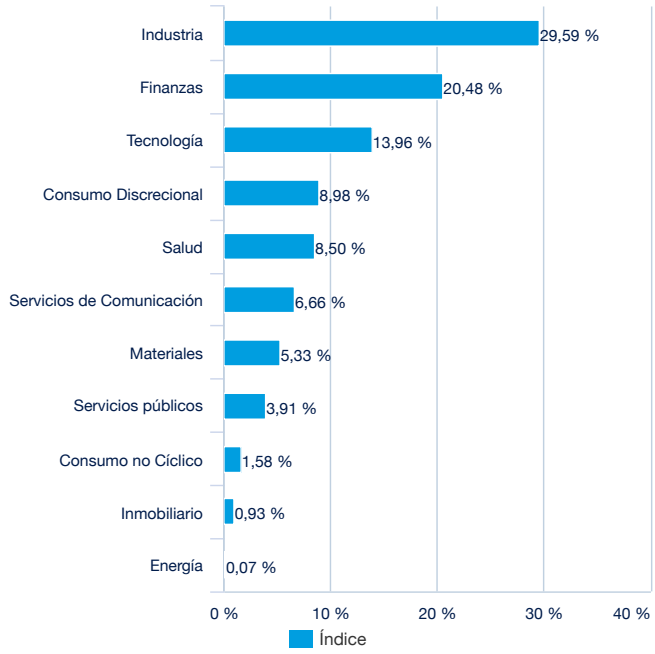
	% de activos (índice)
SAP SE / XETRA	9,93%
SIEMENS AG-REG	9,21%
ALLIANZ SE-REG	7,16%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,60%
SIEMENS ENERGY AG	5,46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,14%
DHL GROUP (XETRA)	2,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2,81%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,34%
Total	**51,50%**

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

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