Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire

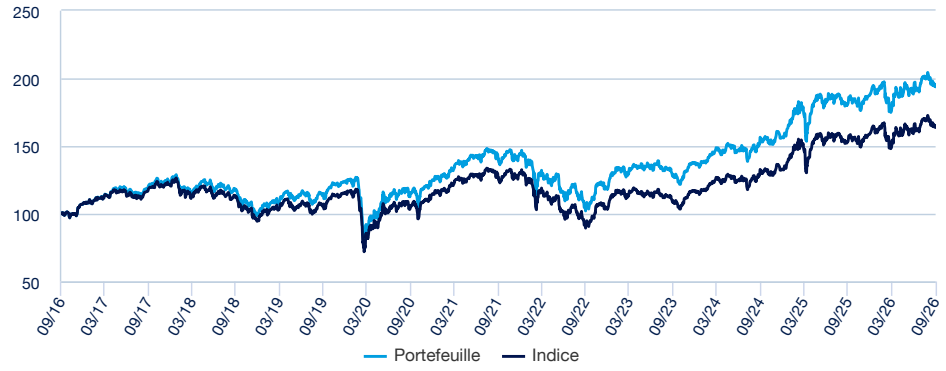
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le Compartiment est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice F.A.Z (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice comprend les actions des 100 premières sociétés, représentant 12 secteurs, dont le siège social est en Allemagne et qui sont cotées à la bourse de Francfort. L'Indice est pondéré sur la base de la capitalisation boursière, avec une limite de pondération maximale de 10 % pour chaque action lors de chaque jour d'ajustement. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse : www.solactive.de La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (FAZINTR). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les flux entrants et sortants et également si cela permet une meilleure exposition à un composant de l'Indice. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres. Les actions du Compartiment sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des actions pendant les heures de négociation des bourses, à condition que les Teneurs de marché puissent maintenir la liquidité du marché. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des actions directement avec le Compartiment sur le marché primaire. De plus amples informations sont fournies dans le prospectus de l'OPCVM. La composition mise à jour des participations du Compartiment est disponible sur www.amundietf.com. Par ailleurs, la valeur nette des actifs indicative est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Compartiment, et pourra également être mentionnée sur le site Internet des bourses sur lesquelles le Compartiment est coté.

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	15,46%	14,78%	18,29%
Volatilité de l'indice	15,44%	14,75%	18,34%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,26%	0,88%
Ratio de sharpe	0,38	0,81	0,48

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.
L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 28/09/2011
Portefeuille	2,83%	-4,30%	1,53%	6,37%	50,00%	38,44%	268,35%
Indice	2,60%	-4,29%	1,56%	6,17%	49,28%	29,66%	176,54%
Ecart	0,23%	-0,01%	-0,02%	0,20%	0,72%	8,78%	91,81%

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND GERMANY EQUITY
Date de notation : **31/08/2026**
Nombre de fonds de la catégorie : **143**

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

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

** Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile.* ***Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.*** *Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.*

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication Publicitaire 30/09/2026

ACTIONS ■

Indicateur de risque ***(Source : Fund Admin)***



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi Index Solutions.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	**D : 37,75 EUR**
Actif géré	**101,00 (millions EUR)**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	**0,15%**
Date de VL et d'actif géré	**30/09/2026**
Code ISIN	**D : LU2611732129**
Type de Réplication	**Physique**
Indice de référence	**100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX**
Affectation des sommes distribuables	**Distribution**
Eligibilité	Compte-titres, Assurance-vie
Date du dernier coupon	09/12/2025 (EUR)
Dernier dividende	0,7400 (EUR)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	07/12/2023
Date de la première VL	28/09/2011
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Clôture fiscale	Septembre

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

REPORTING
Communication Publicitaire
30/09/2026

ACTIONS

Rencontrez l'équipe



Lionel Brafman
Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



Christophe Neves
Gérant de portefeuille



Eric Alcaraz
Gérant de portefeuille

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice comprend les actions des 100 premières sociétés, représentant 12 secteurs, dont le siège social est en Allemagne et qui sont cotées à la bourse de Francfort. L'Indice est pondéré sur la base de la capitalisation boursière, avec une limite de pondération maximale de 10 % pour chaque action lors de chaque jour d'ajustement.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **Allemagne**
Devise de référence de l'indice : **EUR**

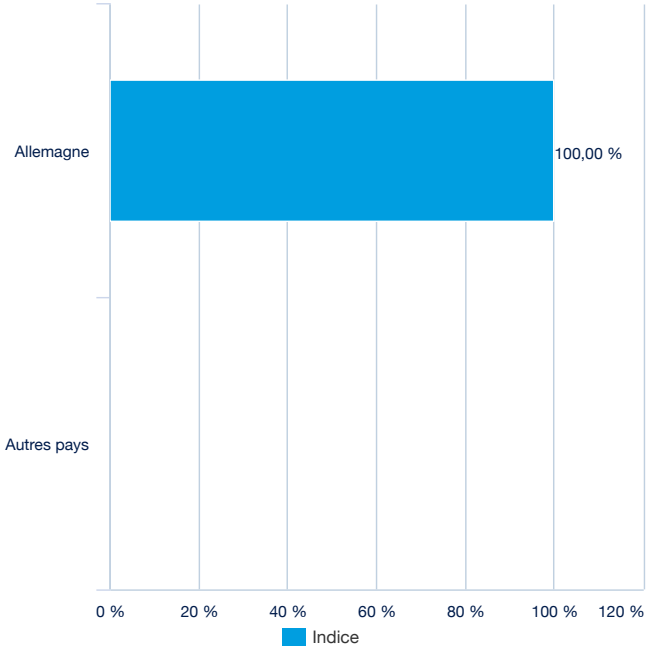
Nombre de valeurs : **100**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

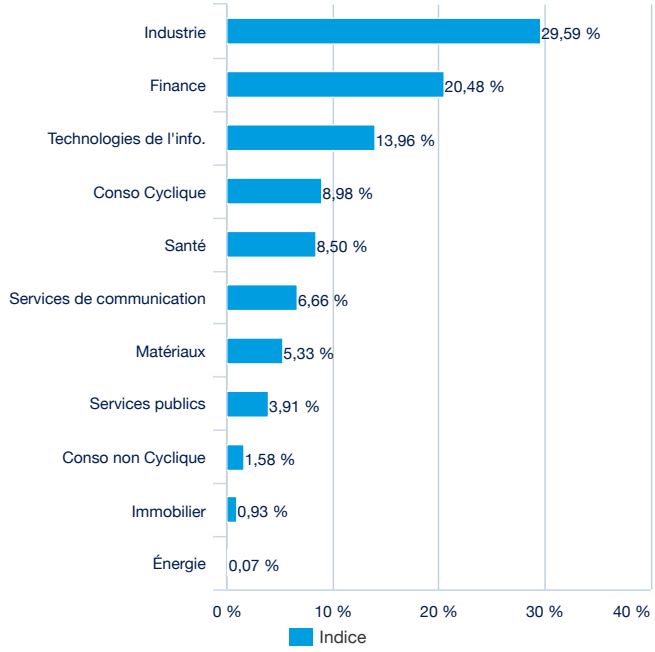
	% d'actifs (indice)
SAP SE / XETRA	9,93%
SIEMENS AG-REG	9,21%
ALLIANZ SE-REG	7,16%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,60%
SIEMENS ENERGY AG	5,46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,14%
DHL GROUP (XETRA)	2,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2,81%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,34%
Total	**51,50%**

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C006 GY	CNAVC006	C006.DE	C006EURINAV=SOLA