

# Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **156,51 ( GBP )**  
 Datum des NAV : **29/05/2026**  
 ISIN-Code : **LU1650492256**  
 WKN : **LYX03E**  
 Nachbildungsart : **Synthetische Replikation**  
 Fondsvolumen : **671,58 ( Millionen GBP )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **GBP**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **GBP**  
 Referenzindex : **FTSE 100**

## Anlageziel

Der Amundi FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 94,0%  
**Fondstyp nach InvStG:** Aktienfonds

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

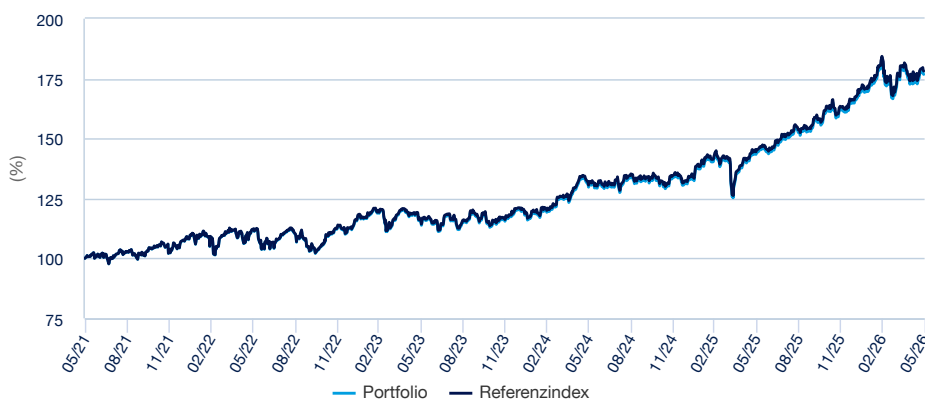
Höheres Risiko

⚠ 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 auszubehalten.

« 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 (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 28/05/2021 bis 29/05/2026 (Quelle: Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	28/05/2021	31/05/2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	6,54%	0,74%	-3,34%	22,46%	55,32%	76,75%	140,07%
<b>Referenzindex</b>	6,57%	0,74%	-3,33%	22,51%	55,87%	78,17%	144,06%
<b>Abweichung</b>	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,56%	-1,42%	-3,99%

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025	29/05/2026
seit dem	28/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	12,20%	1,42%	15,30%	10,00%	22,46%
<b>Referenzindex</b>	12,40%	1,69%	15,59%	10,07%	22,51%
<b>Abweichung</b>	-0,20%	-0,27%	-0,29%	-0,07%	-0,05%

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **09/11/2017**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **09/11/2017**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,14%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND UK LARGE-CAP EQUITY**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **556**  
 Datum des Ratings : **30/04/2026**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	12,01%	11,80%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	12,01%	11,80%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,01%	0,02%

\* 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.

## MARKETING-ANZEIGEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

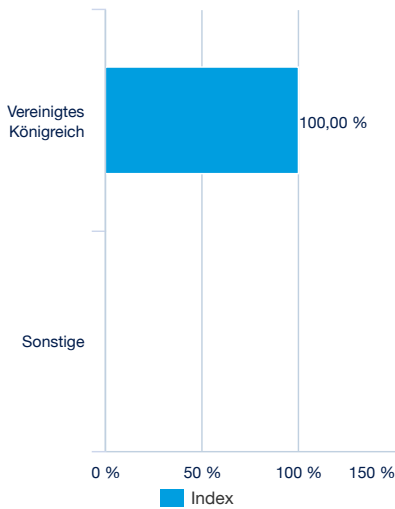
## Beschreibung

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.

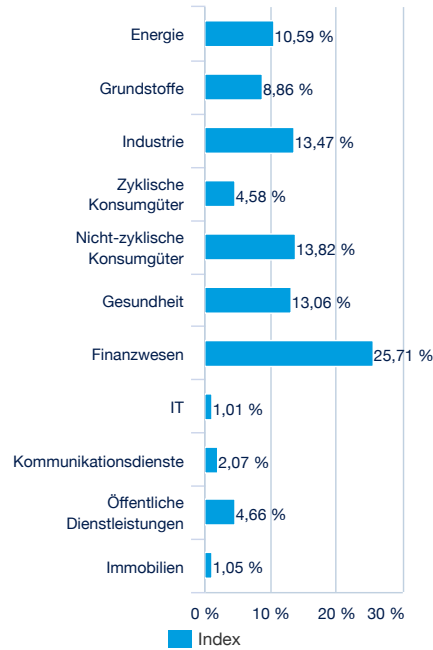
## Informationen (Quelle : Amundi)

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

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
HSBC HOLDING PLC GBP	9,49%
ASTRAZENECA GBP	8,24%
SHELL PLC GBP	7,16%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,46%
BRITISH AMER TOBACCO	3,97%
UNILEVER PLC (GBP)	3,66%
RIO TINTO PLC (GBR)	3,28%
BP PLC	3,23%
GSK PLC	3,07%
BARCLAYS PLC	2,52%
<b>Summe</b>	<b>49,08%</b>

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

## 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	CNAV100	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

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr) in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: [amundiETF.com](http://amundiETF.com) Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)