

# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/04/2025

AKTIEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **206,50 ( USD )**  
 Datum des NAV : **30/04/2025**  
 Fondsvolumen : **4.956,81 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **LU2197908721**  
 WKN : **LYX05V**  
 Nachbildungsart : **Synthetischen**  
 Referenzindex :  
**100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN**  
 Datum der Letzte Ausschüttung : **10/12/2024**  
 Letzte Ausschüttung : **1,1700 ( USD )**  
 Datum der ersten NAV : **10/09/2020**  
 Erster NAV : **117,13 ( USD )**

## Anlageziel

Der Amundi Nasdaq-100 II- Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 92.0%  
 Fondstyp nach InvStG: Aktienfonds

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



⚠ 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.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 10/09/2020 bis 30/04/2025 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 22,71% | 22,66%  | 21,91%              |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 22,70% | 22,66%  | 21,91%              |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,03%  | 0,02%   | 0,05%               |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 4,86   | 5,10    | 5,18                |

\* 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.  
 Tracking Error

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

| seit dem                               | seit dem<br>31/12/2024 | 1 Monat<br>31/03/2025 | 3 Monate<br>31/01/2025 | 1 Jahr<br>30/04/2024 | 3 Jahre<br>29/04/2022 | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -6,73%                 | 1,53%                 | -8,76%                 | 12,82%               | 54,99%                | -       | -        |
| <b>Referenzindex</b>                   | -6,71%                 | 1,54%                 | -8,75%                 | 12,84%               | 54,94%                | -       | -        |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,02%                 | -0,01%                | -0,01%                 | -0,02%               | 0,05%                 | -       | -        |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020 |
|--|--------|--------|---------|--------|------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 25,59% | 54,76% | -32,56% | 27,35% | -    |
| <b>Referenzindex</b>                   | 25,58% | 54,70% | -32,56% | 27,24% | -    |
| <b>Abweichung</b>                      | 0,01%  | 0,06%  | 0,01%   | 0,11%  | -    |

Die Performance ausschüttender ETF wird mit Wiederanlage der Dividenden in die ETF-Performance berechnet.

\* 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.

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Informationen (Quelle : Amundi)

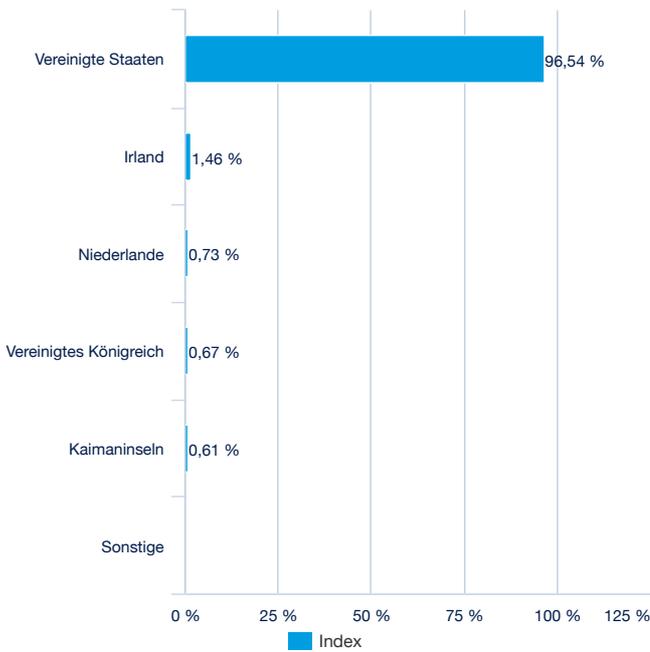
Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : 101

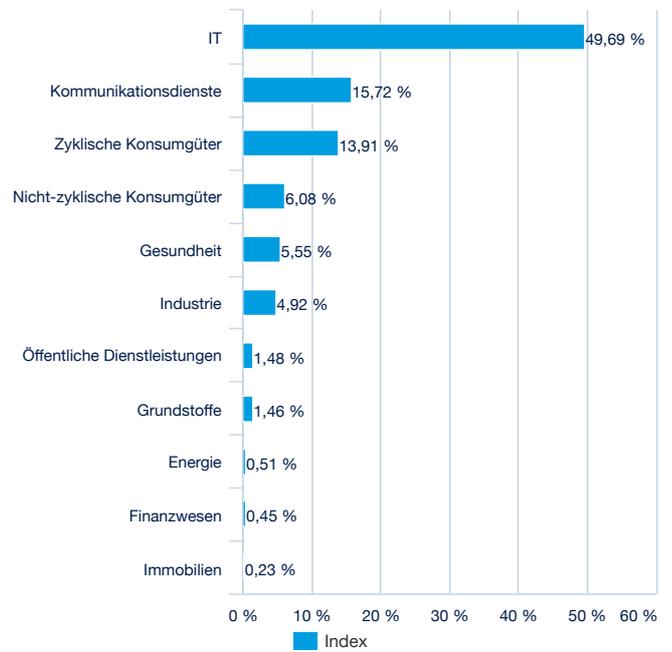
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

|                            | % vom Aktiva (Index) |
|----------------------------|----------------------|
| APPLE INC                  | 8,81 %               |
| MICROSOFT CORP             | 8,14 %               |
| NVIDIA CORP                | 7,39 %               |
| AMAZON.COM INC             | 5,52 %               |
| BROADCOM INC               | 4,12 %               |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,37 %               |
| NETFLIX INC                | 3,29 %               |
| COSTCO WHOLESALE CORP      | 3,01 %               |
| TESLA INC                  | 2,95 %               |
| ALPHABET INC CL A          | 2,60 %               |
| <b>Summe</b>               | <b>49,19 %</b>       |

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Rechtsform  | OGAW nach luxemburgischem Recht   |
| OGAW konform  | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft   | Amundi Luxembourg SA              |
| Administrator   | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Depotbank   | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Auflieddatum der Anlageklasse                                     | 10/09/2020                        |
| Datum der ersten NAV  | 10/09/2020                        |
| Referenzwährung der Anteilklasse                                  | USD                               |
| Klassifizierung   | Nicht anwendbar                   |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend                      |
| ISIN-Code   | LU2197908721                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                           |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,22%                             |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 5 Jahre                           |
| Fiskaljahresende  | September                         |
| Führender Market Maker  | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze       | Handelszeit  | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse     | 9:00 - 17:30 | EUR     | NADQ  | NADQ GY          | NADQEUIV       | NADQ.DE     | NADQEUIV     |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF     | NADQ  | NADQ SW          | NADQCHIV       | NADQ.S      | NADQCHIV     |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | USD     | NADQ  | NADQUS SW        | NADUIV         | NADQUS.S    | NADUIV       |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg   | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                  | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)       | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)    | +41 22 316 01 51      |
| UNITED KINGDOM (Retail)  | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit)  | +44 (0) 800 260 5644  |
| 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 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-etf@amundi.com

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

## Wichtige Hinweise

Eine Anlage in den 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.

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.