

## Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist / LU2197908721 / LYX05V / Amundi Luxembourg

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 09.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 264,72 USD                            | USA           | ETF Aktien     | ausschüttend            | Alternative Investm. |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 4 <b>5</b> 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +20,70%              |
| 2024                     | +25,59%              |
| 2023                     | +54,76%              |
| 2022                     | -32,56%              |
| 2021                     | +27,23%              |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                            |                                   |          |   |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                            | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                                |              |
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | ETF                        | Managementgebühr                  | 0,12%    | Sparplan  | Ja           |
| Fondsunterkategorie        | ETF Aktien                 | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (09.04.2026) USD 1,10 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026) | 0,22%    | Umschichtgebühr   | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.04.2026) USD 5,44 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,00%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 10.09.2020                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Amundi Luxembourg   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | 09.12.2025                        | 1.06 USD | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                     | 10.12.2024                        | 1.17 USD | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 12.12.2023                        | 0.64 USD | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | -                          | 06.07.2022                        | 0.84 USD |   |              |
| Thema                      | -                          | 07.07.2021                        | 0.78 USD |   |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +0,50%    | +0,13%    | -0,55%     | +31,56%   | +39,36%   | +96,51%   | +86,10%   | +131,63%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +31,56%   | +18,05%   | +25,28%   | +13,22%   | +16,24%            |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +31,56%   | +18,05%   | +25,26%   | +13,23%   | +16,21%            |
| Sharpe Ratio                   | 0,17      | -0,10     | -0,23      | 1,42      | 0,76      | 1,20      | 0,50      | 0,63               |
| Volatilität                    | 22,79%    | 18,26%    | 18,21%     | 20,63%    | 20,85%    | 19,33%    | 22,15%    | 22,26%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -4,84%    | -4,84%     | -4,84%    | -7,63%    | -7,63%    | -13,35%   | -13,35%            |
| Bester Monat                   | -         | +5,67%    | +5,67%     | +9,11%    | +9,11%    | +10,80%   | +12,59%   | +12,59%            |
| Maximaler Verlust              | -8,05%    | -11,95%   | -11,71%    | -11,95%   | -22,85%   | -22,85%   | -35,17%   | -35,17%            |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.04.2026 16:44

## Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist / LU2197908721 / LYX05V / Amundi Luxembourg

### Investmentstrategie

Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

### Fondsspezifische Informationen

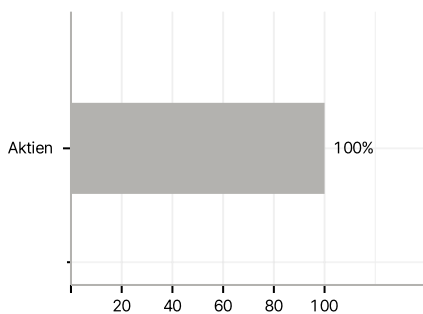
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

### Investmentziel

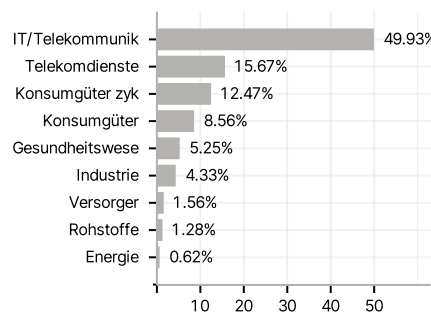
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der "Benchmark-Index"), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.

### Veranlagungsstruktur

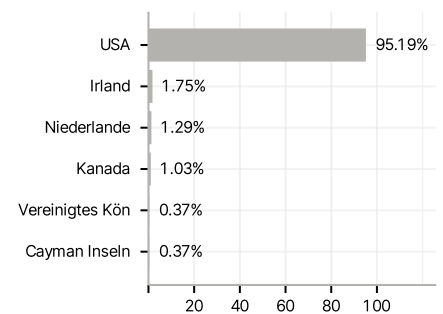
#### Anlagearten



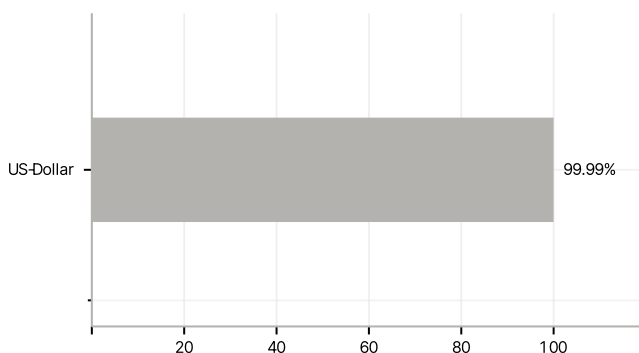
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

