AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST / LU2611732129 / ETF196 / Amundi Luxembourg

Aktuell 21.08.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,20 EUR	Deutschland	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+20,66%
2024	+13,46%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 104,87 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) EUR 104,01 Mio.
Auflagedatum	07.12.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.08.2026) 0,15%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

09.12.2025	0.74 EUR
10.12.2024	0.74 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,68%	+3,08%	+6,77%	+7,23%	+36,99%	-	-	+47,89%
Performance p.a.	-	-	-	+7,23%	+17,04%	-	-	+15,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,23%	+17,04%	-	-	+15,50%
Sharpe Ratio	6,84	0,22	0,50	0,32	0,92	-	-	0,89
Volatilität	10,05%	17,85%	16,44%	14,84%	15,83%	-	-	14,73%
Schlechtester Monat	-	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-	-9,91%
Bester Monat	-	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+8,27%	+8,27%	-	+8,27%
Maximaler Verlust	-1,37%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-16,04%	-	-	-16,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.08.2026 08:18

AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST / LU2611732129 / ETF196 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Fondsspezifische Informationen

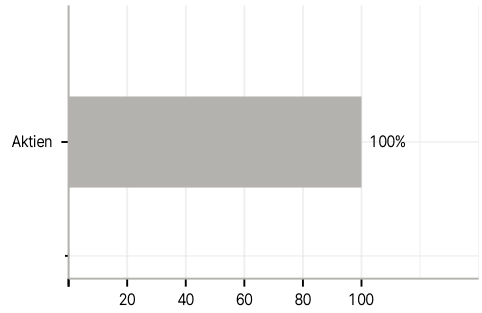
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

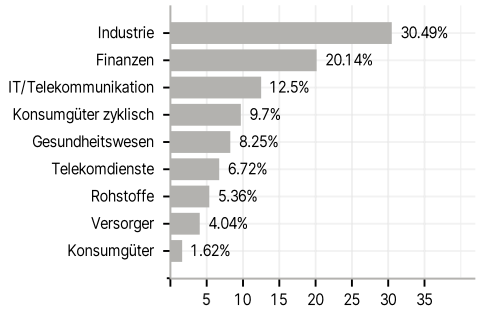
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Veranlagungsstruktur

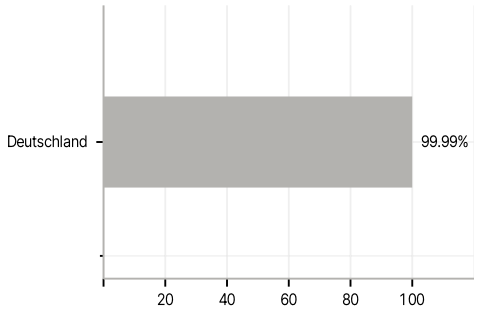
Anlagearten



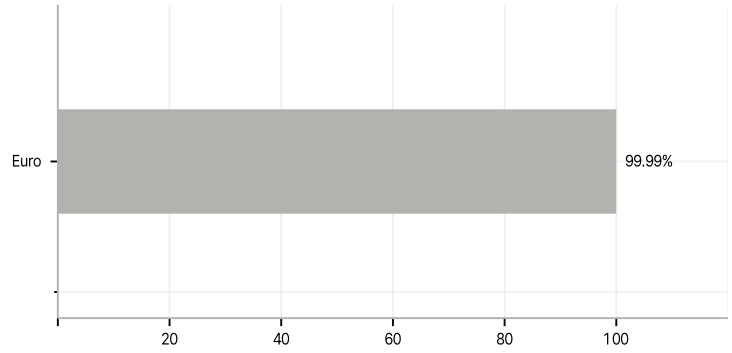
Branchen



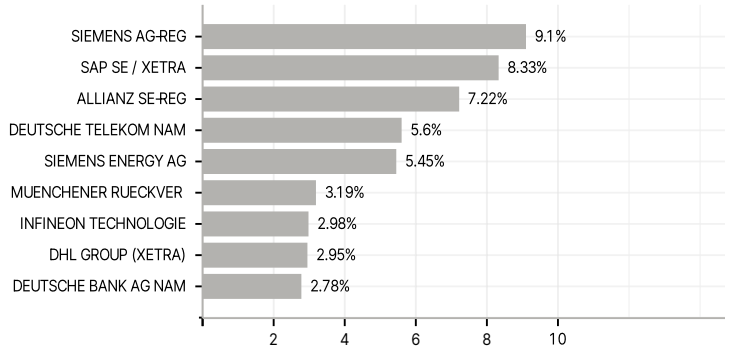
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.08.2026 08:18