

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

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
37,37 EUR	Deutschland	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 100,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 101,50 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2023	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	0.74 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	0.74 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+4,00%	+1,80%	+1,81%	+27,92%	-	-	+41,00%
Performance p.a.	-	-	-	+1,81%	+13,10%	-	-	+14,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,81%	+13,10%	-	-	+14,69%
Sharpe Ratio	0,67	0,35	0,11	-0,03	0,68	-	-	0,84
Volatilität	17,28%	16,95%	18,08%	14,92%	15,98%	-	-	14,91%
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	-3,36%	-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 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 08.06.2026 20:40

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 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

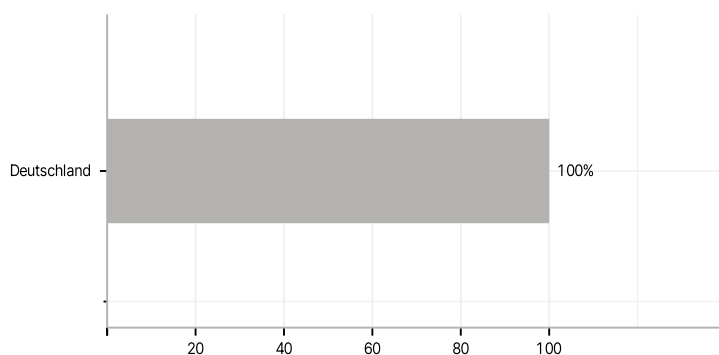
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

