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

| Aktuell 17.09.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **38,59 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 | (17.09.2026) EUR 103,25 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.09.2026) EUR 103,25 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 | -1,42% | +6,76% | +5,12% | +10,26% | +31,91% | - | - | +45,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,26% | +14,85% | - | - | +14,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,26% | +14,85% | - | - | +14,41% |
| Sharpe Ratio | -1,75 | 0,69 | 0,29 | 0,51 | 0,77 | - | - | 0,81 |
| Volatilität | 10,37% | 16,13% | 15,95% | 14,77% | 15,81% | - | - | 14,64% |
| 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 | -4,31% | -5,77% | -11,49% | -11,49% | -16,04% | - | - | -16,04% |

## 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 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 20.09.2026 15:15

# 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

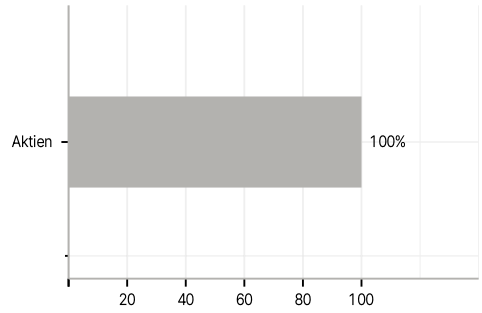
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

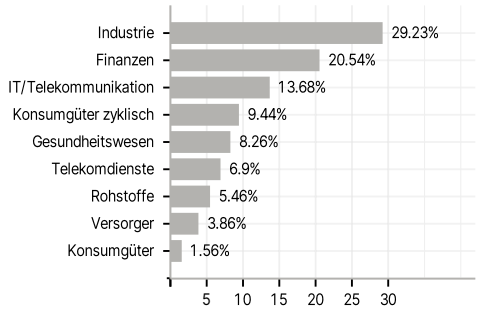
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds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

## Veranlagungsstruktur

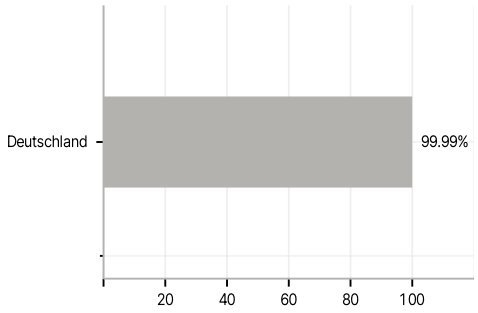
### Anlagearten



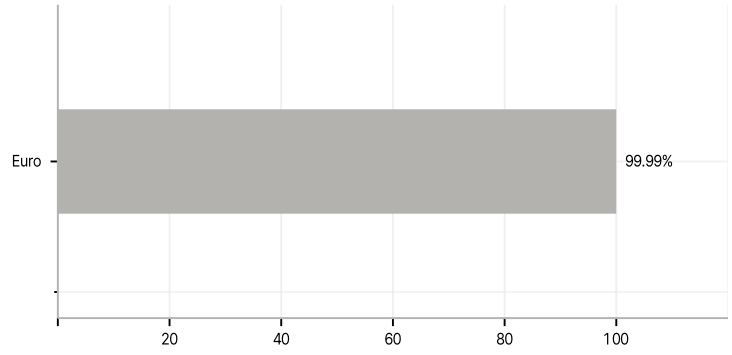

### Branchen



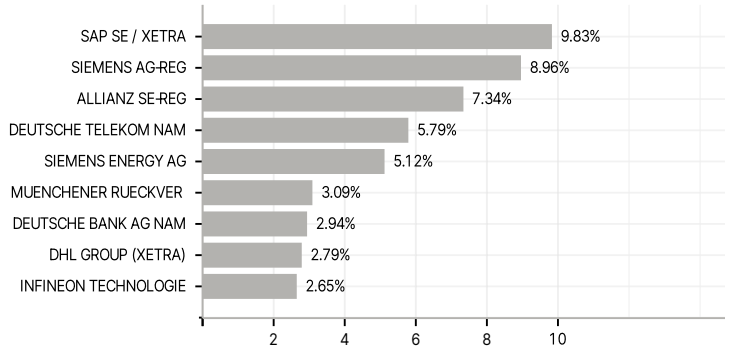

### Länder




### 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 20.09.2026 15:15