Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

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

| Aktuell 23.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **282,87 USD** | USA | 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 | +20,70% |
| 2024 | +25,59% |
| 2023 | +54,76% |
| 2022 | -32,56% |
| 2021 | +27,23% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (23.11.2026) USD 1,19 Mrd. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.11.2026) USD 8,14 Mrd. |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (13.10.2026) 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 09.12.2025 | 1.06 USD |
| 10.12.2024 | 1.17 USD |
| 12.12.2023 | 0.64 USD |
| 06.07.2022 | 0.84 USD |
| 07.07.2021 | 0.78 USD |

## Sonstige Kennzahlen

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

## 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 | -7,60% | -10,70% | +6,27% | +7,92% | +29,61% | +69,70% | +68,34% | +147,52% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,94% | +13,89% | +19,28% | +10,97% | +15,73% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,92% | +13,85% | +19,28% | +10,98% | +15,71% |
| Sharpe Ratio | -1,40 | -0,86 | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,78 | 0,35 | 0,57 |
| Volatilität | 45,20% | 27,14% | 23,53% | 22,75% | 22,99% | 21,22% | 23,39% | 22,61% |
| Schlechtester Monat | - | -6,65% | -6,65% | -6,65% | -7,63% | -7,63% | -13,35% | -13,35% |
| Bester Monat | - | +10,56% | +15,64% | +15,64% | +15,64% | +15,64% | +15,64% | +15,64% |
| Maximaler Verlust | -16,01% | -19,81% | -19,81% | -19,81% | -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 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 25.11.2026 06:23



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# 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

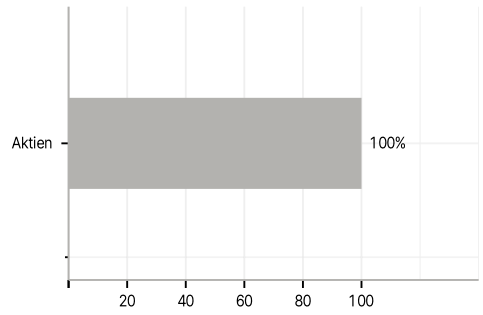
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

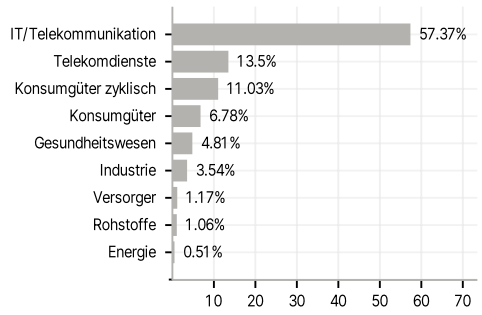
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der "Benchmark-Index"), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen 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

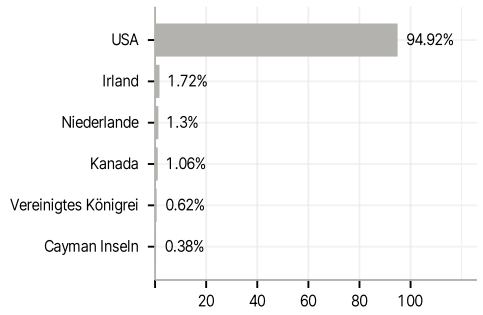
### Anlagearten



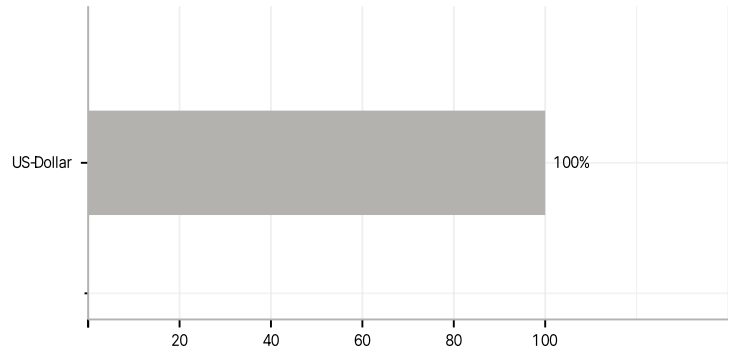

### Branchen



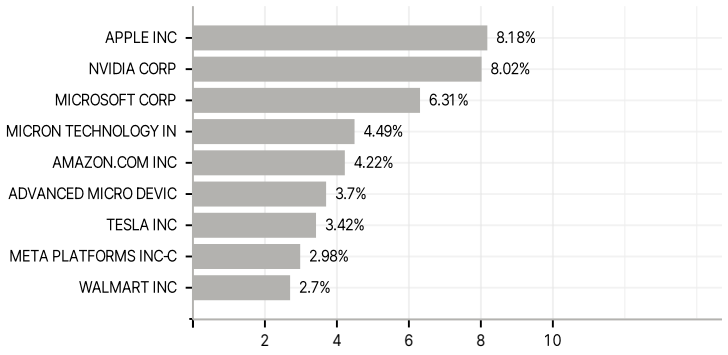

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 25.11.2026 06:23



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com