

# Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

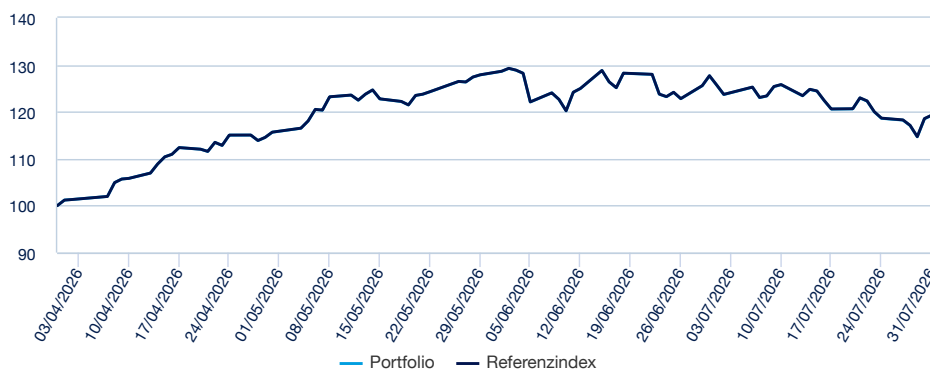
31/07/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

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. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index finden Sie auf <https://indexes.nasdaqomx.com>. 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. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondspositionen ist auf [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com) verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 31/03/2026 bis 31/07/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 18,16% | 19,53%  | 21,96%              |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 18,16% | 19,52%  | -                   |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,02%  | 0,03%   | -                   |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 1,14   | 0,96    | 0,49                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                               | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>30/06/2026 | 3 Monate<br>30/04/2026 | 1 Jahr<br>31/07/2025 | 3 Jahre<br>31/07/2023 | 5 Jahre<br>30/07/2021 | seit dem<br>06/09/2001 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 12,20%                 | -6,61%                | 3,09%                  | 22,24%               | 82,15%                | 94,06%                | 1.783,85%              |
| <b>Referenzindex</b>                   | 12,26%                 | -6,59%                | 3,12%                  | 22,34%               | 82,27%                | 94,17%                | -                      |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,06%                 | -0,01%                | -0,02%                 | -0,09%               | -0,13%                | -0,11%                | -                      |

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Referenzindex</b>                   | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Abweichung</b>                      | -    | -    | -    | -    | -    |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

## AKTIEN ■

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VL                                                                  | C : 115,05 USD                            |
| Fondsvolumen                                                        | 8.162,38 ( Millionen USD )                |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,22%                                     |
| Datum des NAV                                                       | 31/07/2026                                |
| ISIN-Code                                                           | C : LU1829221024                          |
| Nachbildungsart                                                     | Synthetische Replikation                  |
| Referenzindex                                                       | 100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN |
| Ertragsverwendung                                                   | Thesaurierend                             |
| Rechtsform                                                          | OGAW nach luxemburgischem Recht           |
| OGAW konform                                                        | OGAW                                      |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Luxembourg SA                      |
| Führender Market Maker                                              | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ         |
| Administrator                                                       | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG               |
| Depotbank                                                           | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG               |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | DELOITTE AUDIT                            |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 17/01/2019                                |
| Datum der ersten NAV                                                | 06/09/2001                                |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | USD                                       |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                               |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                                   |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                                   |
| Fiskaljahresende                                                    | September                                 |

\* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

## AKTIEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **USA**

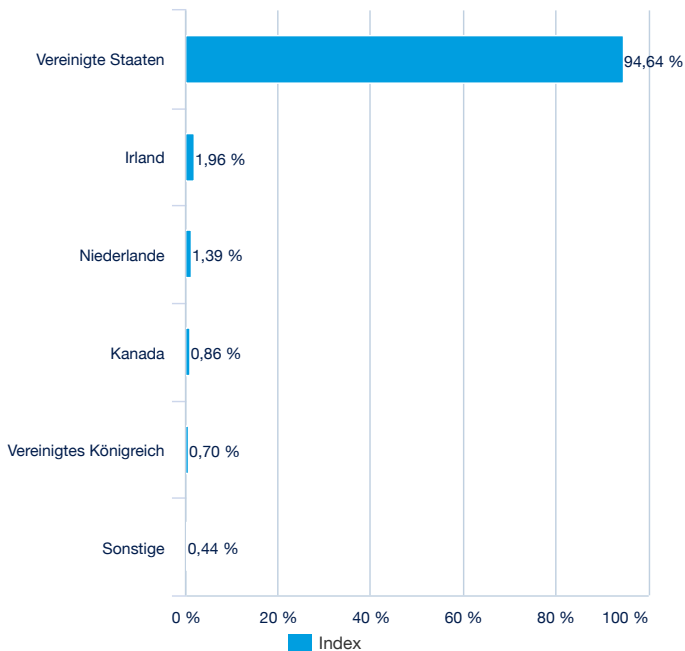
Anzahl der Titel : **103**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

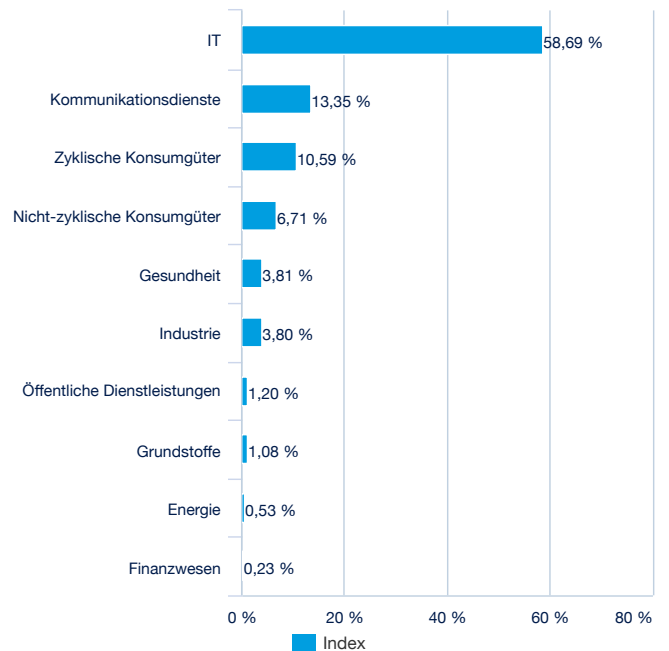
|                            | % Referenzindex |
|----------------------------|-----------------|
| APPLE INC                  | 8,17%           |
| NVIDIA CORP                | 7,88%           |
| MICROSOFT CORP             | 5,59%           |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 4,54%           |
| AMAZON.COM INC             | 4,23%           |
| ADVANCED MICRO DEVICES     | 3,65%           |
| ALPHABET INC CL A          | 3,24%           |
| BROADCOM INC               | 3,07%           |
| ALPHABET INC CL C          | 3,04%           |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,66%           |
| <b>Summe</b>               | <b>46,07%</b>   |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters  |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | LYMS GY          | LYMSIV         | LYMS.DE     | LYMSINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR     | UST FP           | LYMSIV         | USTE.PA     | LYMSINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP     | NASL LN          | NASLIV         | NASL.L      | NASLINAV=SOLA |
| LSE                     | USD     | NASD LN          | NASDIV         | NASD.L      | NASDINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR     | UST IM           | LYMSIV         | USTE.MI     | LYMSINAV=SOLA |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

ETF Trading Ansprechpartner

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

Index-Anbieter

## AKTIEN ■

## Wichtige Hinweise

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds**

Multi Units Luxembourg, RCS B115129 und Lyxor Index Fund, RCS B117500, beides Luxemburger SICAV mit Sitz in 9, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg; gemanagt von Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, Luxemburger SICAV, RCS B140772, mit Sitz in: 5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg; gemanagt von Amundi Luxembourg S.A.. Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

**Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt**

Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »