

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

ISIN: LU1829221024

Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	07.09.2001 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.07.2024	75,16 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

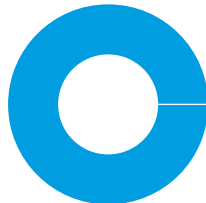
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der "Referenzindex"), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 31.05.2024

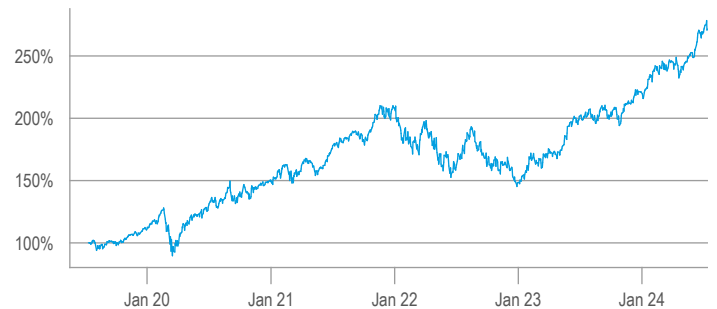


Länder

USA 100,0%

Stand: 31.05.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	36,12%	14,79%	22,10%	20,73%	20,14%
Rendite kumuliert	36,24%	51,30%	171,66%	559,01%	1.337,17%
Volatilität	15,83%	23,13%	25,74%	22,83%	21,31%
Sharpe Ratio	1,97	0,56	0,83	0,89	0,92
Max. Verlust	-4,49%	-28,87%	-28,87%	-28,87%	-30,88%
Max. Gewinn	24,36%	24,36%	42,53%	42,84%	10,58%

Branchen

Technologie	50,3%
Kommunikationsdienste	15,9%
Verbrauchsgüter	12,6%
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,5%
Gesundheitswesen	6,3%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Microsoft	8,5%
Apple Com	8,2%
Nvidia	7,6%
Amazon.com	5,1%
Facebook Inc.	4,5%
Broadcom	4,4%

Stand: 31.05.2024