Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

ISIN: LU1829221024 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 28.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	07.09.2001 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 28.07.2025	81,35 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.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

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

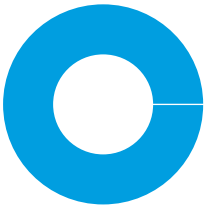
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,10%	17,69%	18,09%	17,43%	19,27%
Rendite kumuliert	15,10%	63,08%	129,72%	399,25%	1.455,40%
Volatilität	25,82%	22,39%	23,65%	23,59%	21,64%
Sharpe Ratio	0,47	0,66	0,68	0,72	0,87
Max. Verlust	-16,80%	-19,04%	-28,87%	-28,87%	-30,88%
Max. Gewinn	17,06%	24,36%	24,36%	42,53%	10,73%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Technologie	52,9%
Kommunikationsdienste	15,4%
Verbrauchsgüter	13,4%
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,2%
Gesundheitswesen	4,8%

Stand: 30.06.2025

Länder

USA	96,0%
Irland	1,3%
Kanada	0,8%
Niederlande	0,7%
Vereinigtes Königreich	0,6%
Kaimaninseln	0,5%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	9,2%
Microsoft Corp.	8,8%
Apple Inc.	7,3%
Amazon.com Inc.	5,5%
Broadcom Inc.	5,1%
Meta Platforms Inc.	3,8%

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de