

# AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/04/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **29,62 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/04/2024**  
 Activos : **86,65 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU2611732129**  
 Replication type : **Físico**  
 Índice de referencia :  
**100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX**

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del F.A.Z. Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.  
 El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.  
 El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) -El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

### Evolución del resultado (VL) \* (Fuente : Fund Admin)



### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	11,87%	16,17%	18,79%
<b>Volatilidad del índice</b>	11,98%	16,22%	18,85%
<b>Tracking Error</b>	1,61%	1,24%	0,95%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0,39	0,06	0,45

\* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.  
 Tracking Error

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	28/09/2011
<b>Cartera</b>	5,77%	-2,18%	5,46%	7,39%	6,31%	25,04%	176,77%
<b>Índice</b>	6,04%	-2,30%	5,65%	5,06%	-0,49%	11,97%	109,53%
<b>Diferencia</b>	-0,27%	0,11%	-0,19%	2,32%	6,80%	13,07%	67,24%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Cartera</b>	16,53%	-17,92%	-	-	-
<b>Índice</b>	13,13%	-20,37%	-	-	-
<b>Diferencia</b>	3,40%	2,45%	-	-	-

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENDA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**  
Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Christophe Neves**  
Lead Portfolio Manager



**Eric Alcaraz**  
Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice comprende las acciones de las 100 principales empresas, representativas de 12 sectores, que tienen su sede en Alemania y cotizan en la Bolsa de Fráncfort. El Índice se pondera sobre la capitalización bursátil, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción en cada día de ajuste.

Características (Fuente : Amundi)

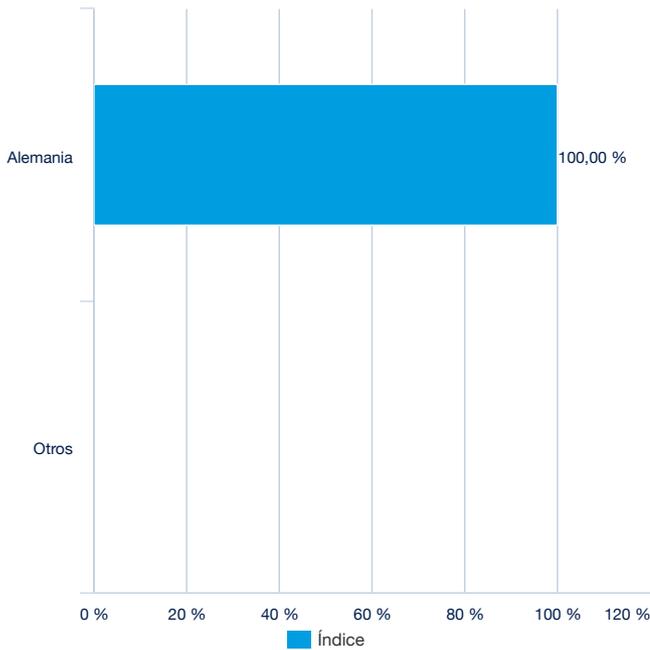
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Alemania**

total de valores : **97**

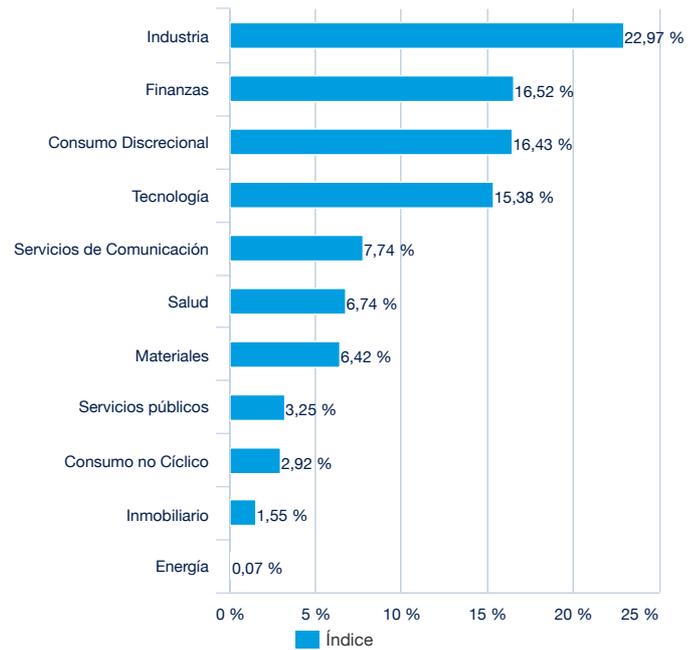
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
SAP SE / XETRA	11,51%
SIEMENS AG-REG	7,59%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,15%
ALLIANZ SE-REG	6,07%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,31%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,16%
DHL GROUP (XETRA)	2,67%
BASF SE XETRA	2,59%
HAPAG-LLOYD AG	2,58%
<b>Total</b>	<b>50,19%</b>

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



## RENTA VARIABLE ■

## Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	28/09/2011
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611732129
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,15%
Cierre fiscal	Diciembre

## Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	C006	C006 GY	CNAV006	C006.DE	C006EURINAV=SOLA

## Contacto

## Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

## Contacto ETF Capital Market

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

## Contacto ETF Broker

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

## Contacto Amundi

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

## Índices Proveedores

THE FINANCIAL INSTRUMENT IS NOT SPONSORED, PROMOTED, SOLD OR SUPPORTED IN ANY OTHER MANNER BY SOLACTIVE AG NOR DOES SOLACTIVE AG OFFER ANY EXPRESS OR IMPLICIT GUARANTEE OR ASSURANCE EITHER WITH REGARD TO THE RESULTS OF USING THE INDEX AND/OR INDEX TRADE MARK OR THE INDEX PRICE AT ANY TIME OR IN ANY OTHER RESPECT. THE INDEX IS CALCULATED AND PUBLISHED BY SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG USES ITS BEST EFFORTS TO ENSURE THAT THE INDEX IS CALCULATED CORRECTLY. IRRESPECTIVE OF ITS OBLIGATIONS TOWARDS THE ISSUER, SOLACTIVE AG HAS NO OBLIGATION TO POINT OUT ERRORS IN THE INDEX TO THIRD PARTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INVESTORS AND/OR FINANCIAL INTERMEDIARIES OF THE FINANCIAL INSTRUMENT. NEITHER PUBLICATION OF THE INDEX BY SOLACTIVE AG NOR THE LICENSING OF THE INDEX OR INDEX TRADE MARK FOR THE PURPOSE OF USE IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL INSTRUMENT CONSTITUTES A RECOMMENDATION BY SOLACTIVE AG TO INVEST CAPITAL IN SAID FINANCIAL INSTRUMENT NOR DOES IT IN ANY WAY REPRESENT AN ASSURANCE OR OPINION OF SOLACTIVE AG WITH REGARD TO ANY INVESTMENT IN THIS FINANCIAL INSTRUMENT.

## Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.