

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/05/2026

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **37,98 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/05/2026
Activos : **102,40 (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)



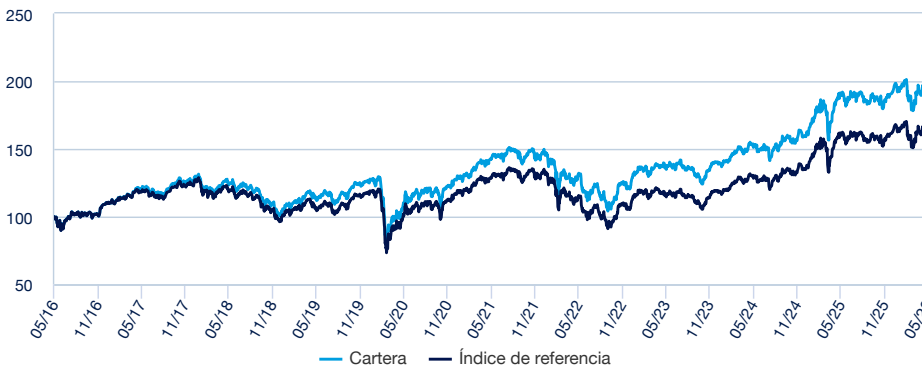
Riesgo más bajo

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 *
Volatilidad de la cartera	15,52%	14,88%	18,40%
Volatilidad del índice	15,51%	14,84%	18,45%
Tracking Error	0,12%	0,26%	0,89%
Ratio de Sharpe	0,18	0,67	0,48

* 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	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	28/09/2011	
Cartera	3,45%	3,20%	-1,33%	4,83%	47,34%	39,42%	270,55%	
Índice	3,22%	3,01%	-1,55%	4,66%	46,48%	30,51%	178,21%	
Diferencia	0,23%	0,18%	0,22%	0,17%	0,86%	8,91%	92,34%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	20,66%	13,46%	16,53%	-17,92%	15,37%	1,30%	23,19%	-18,74%	14,76%	5,00%
Índice	20,40%	13,29%	13,13%	-20,37%	13,43%	-0,31%	19,90%	-20,64%	12,56%	2,86%
Diferencia	0,25%	0,16%	3,40%	2,45%	1,94%	1,61%	3,29%	1,90%	2,20%	2,14%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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.

Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice & Multistrategy

**Christophe Neves**

Gestor de cartera

**Eric Alcaraz**

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

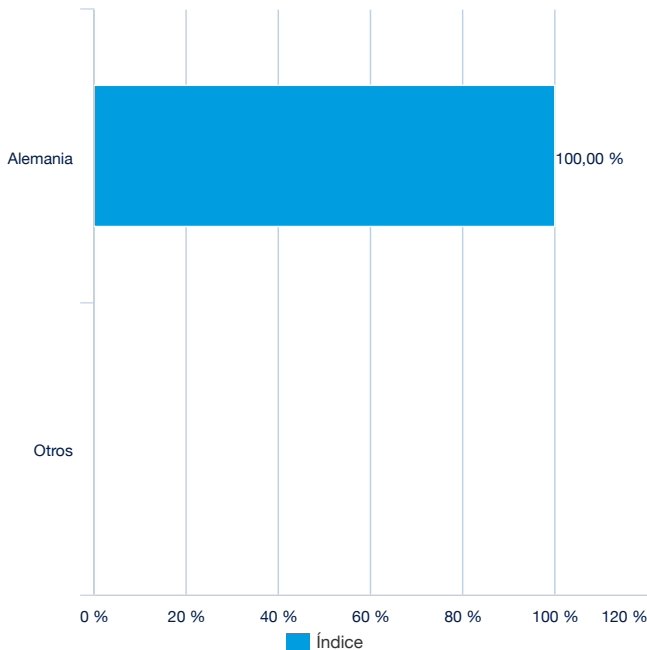
El Índice comprende las acciones de las 100 principales empresas, representativas de 12 sectores, que tienen su sede en Alemania y cotizan en la Bolsa de Fráncfort. El Índice se pondera sobre la capitalización bursátil, con un límite superior de ponderación del 10 % en relación con cada acción en cada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

Características (Fuente : Amundi)

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

total de valores : **100**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

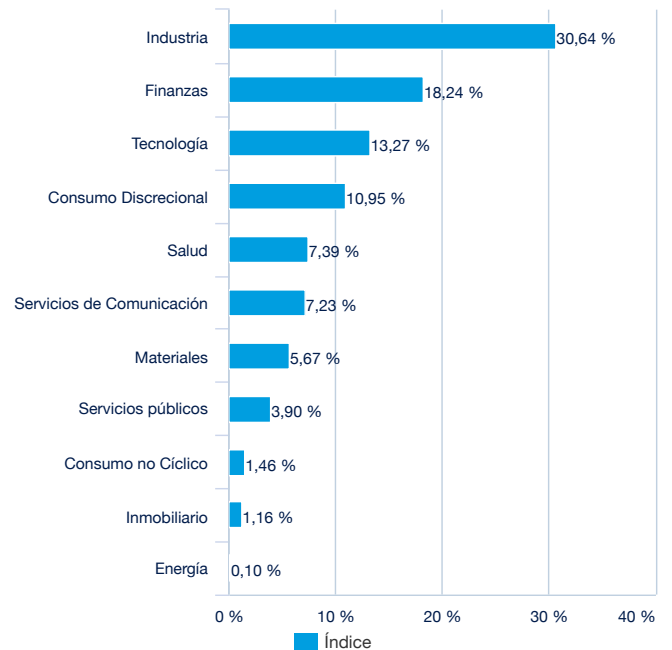


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
SIEMENS AG-REG	8,87%
SAP SE / XETRA	8,13%
ALLIANZ SE-REG	6,46%
SIEMENS ENERGY AG	6,25%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	6,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,92%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,83%
DHL GROUP (XETRA)	2,66%
RHEINMETALL ORD	2,64%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2,45%
Total	50,36%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

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	DELOITTE AUDIT
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%
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	BNP Paribas

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C006 GY	CNAVC006	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
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+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-ett@amundi.com



Índices Proveedores

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.