

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Stand: 31.12.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1829221024
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2001
Fondsvermögen	5,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,22 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	6,52 %
Rendite 3 Jahr p.a.	28,98 %
Rendite 5 Jahr p.a.	16,32 %
Rendite 10 Jahr p.a.	17,94 %
Rendite lfd. Jahr	6,52 %
Rendite 2024	34,82 %
Rendite 2023	49,53 %
Rendite 2022	-28,87 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,29 %

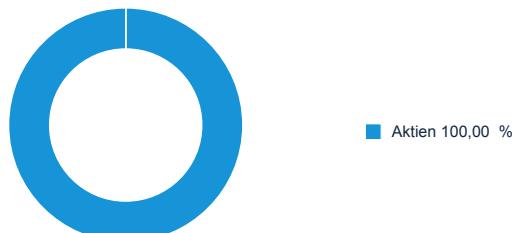
Risiko- & Ertragsprofil**

- ← geringeres Risiko höheres Risiko →
- ← potenziell potenziell →
- geringerer Ertrag höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Vermögensaufteilung



Top Positionen

Nvidia Corp.	9,05 %
Apple Inc.	8,02 %
Microsoft Corp.	7,18 %
Amazon.com Inc.	4,93 %
Tesla Inc.	3,97 %
Meta Platforms Inc.	3,87 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,64 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,39 %
Broadcom Inc.	3,26 %
Palantir Technologies Inc.	2,24 %
Summe Top-Positionen	49,55 %

Regionen

USA	95,06 %
Irländ	1,42 %
Kanada	1,41 %
Niederlande	1,08 %
Vereinigtes Königreich	0,61 %
Kaimaninseln	0,42 %

Sektorenengewichtung

Technologie	52,87 %
Kommunikationsdienste	16,02 %
Verbrauchsgüter	13,39 %
Gesundheitswesen	5,43 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,58 %
Industrie	4,23 %
Versorger	1,43 %
Materialien	1,10 %
Weitere Anteile	0,95 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.