

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ 100 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

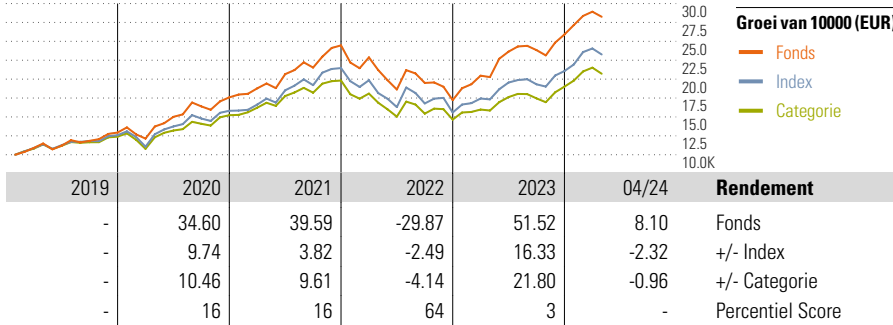
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the NASDAQ-100 Notional Net Total Return index (the "Index") denominated in US Dollars and representative of 100 of the largest US and international nonfinancial companies, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error"). For daily hedged share classes, the Sub-Fund will also use a daily currency-hedge strategy, in order to minimize...

Risicomaatstaven

Alpha	3.07	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.94	Std Deviatie	20.46
R-kwadraat	91.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.18	0.12	3.02
6 Maanden	19.02	-1.90	0.87
1 jaar	31.52	-6.06	0.64
3 jr gean.	16.32	2.74	7.21
5 jr gean.	22.33	4.69	8.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.73	-	-	-
2023	18.69	15.56	0.81	9.59
2022	-6.98	-18.60	4.54	-11.40
2021	6.69	10.01	4.15	14.18
2020	-7.19	23.56	9.29	7.41

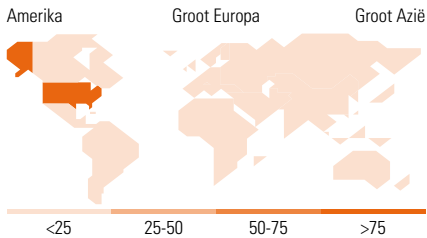
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.41
Groot	40.91
Midden	10.69
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 345614



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS NASDAQ 100 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.08
Basismaterialen	1.62
Cyclische consumentenproducten	12.66
Financiële dienstverlening	0.52
Vastgoed	0.28
Licht Cyclisch	70.99
Communicatiediensten	15.65
Energie	0.49
Industrie	4.81
Technologie	50.04
Defensief	13.93
Defensieve consumptiegoederen	6.27
Gezondheidszorg	6.43
Nutsbedrijven	1.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.85
Verenigde Staten	97.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.56
Groot Europa	1.58
Verenigd Koninkrijk	0.52
West Europa – Euro	1.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.22%
Oprichtingsdatum	17 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	LU1829221024		
Aanvangsdatum	17 jan 2019				
Koers (27 mei 2024)	EUR 70.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3234.97				