# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

ACTION

REPORTING

Communication Publicitaire

**29/02/2024**

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **67,11 ( EUR )**
Date de VL et d'actif géré : **29/02/2024**
Actif géré : **3 292,90 ( millions EUR )**
Code ISIN : **LU1829221024**
Type de Réplication : **Synthétique**
Indice de référence : **100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Date de la première VL : **06/09/2001**
VL de lancement : **7,45 ( EUR )**

## Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

## Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

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

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

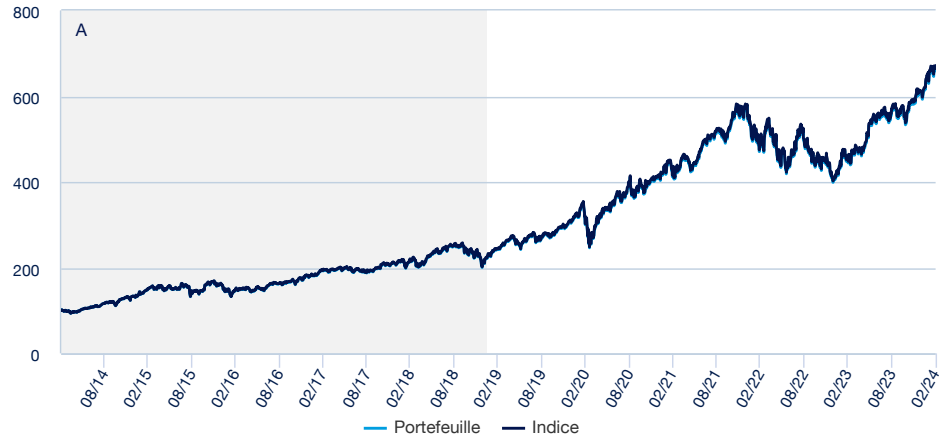
**Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits ci-dessous et dans le prospectus du fonds, disponible sur www.amundietf.com**

**- RISQUE EN CAPITAL :** Les ETF sont des instruments de réplication : leur profil de risque est similaire à celui d'un investissement direct dans l'Indice sous-jacent. Le capital des investisseurs est entièrement risqué et il se peut que ces derniers ne récupèrent pas le montant initialement investi.
**- RISQUE DE REPLICATION :** Les objectifs du fonds peuvent ne pas être atteints si des événements inattendus surviennent sur les marchés sous-jacents et ont un impact sur le calcul de l'indice et l'efficacité de la réplication du fonds.
**- RISQUE DU SOUS-JACENT :** L'Indice sous-jacent d'un ETF Amundi peut être complexe et volatile. Dans le cas des investissements en matières premières, l'Indice sous-jacent est calculé par rapport aux contrats futures sur matières premières, ce qui expose l'investisseur à un risque de liquidité lié aux coûts, par exemple de portage et de transport. Les ETF exposés aux Marchés émergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent dans les Marchés développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.
**- RISQUE DE CHANGE :** Les ETF peuvent être exposés au risque de change s'ils sont libellés dans une devise différente de celle de l'Indice sous-jacent qu'ils répliquent. Cela signifie que les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les rendements.
**- RISQUE DE LIQUIDITE :** La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les bourses où les ETF sont cotés. La liquidité sur les bourses peut être limitée du fait d'une suspension du marché sous-jacent représenté par l'Indice sous-jacent suivi par l'ETF, d'une erreur des systèmes de l'une des bourses concernées, des teneurs de marché, ou d'une situation ou d'un événement exceptionnel(le).

*« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions."*

## Performances (Source : Fund Admin) - *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures*

### Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)




A : Until 17/01/2019, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.

### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin) *

| | 1 an | 3 ans |
|---|---|---|
| **Volatilité du portefeuille** | 16,20% | 19,71% |
| **Volatilité de l'indice** | 16,21% | 19,71% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,02% | 0,01% |
| **Ratio de sharpe** | 2,68 | 0,79 |

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.
La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence

### Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

| Depuis le | Depuis le 29/12/2023 | 1 mois 31/01/2024 | 3 mois 30/11/2023 | 1 an 28/02/2023 | 3 ans 26/02/2021 | 5 ans 28/02/2019 | 10 ans 28/02/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 9,59% | 5,79% | 14,24% | 47,76% | 59,53% | 175,29% | 563,02% |
| **Indice** | 9,58% | 5,77% | 14,21% | 47,68% | 59,44% | 175,61% | 568,50% |
| **Ecart** | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,07% | 0,08% | -0,32% | -5,48% |

### Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 49,53% | -28,14% | 36,89% | 36,12% | 41,39% | 4,63% | 16,36% | 9,93% | 21,52% | 35,09% |
| **Indice** | 49,46% | -28,14% | 36,90% | 36,22% | 41,55% | 4,74% | 16,41% | 10,03% | 21,79% | 35,45% |
| **Ecart** | 0,06% | 0,01% | -0,01% | -0,10% | -0,16% | -0,11% | -0,04% | -0,11% | -0,27% | -0,35% |

** Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile.* ***Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.*** *Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.*

# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

ACTION

REPORTING

Communication Publicitaire
29/02/2024

## Données de l'indice (Source : Amundi)

### Description de l'indice

L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com.

### Caractéristiques (Source : Amundi)

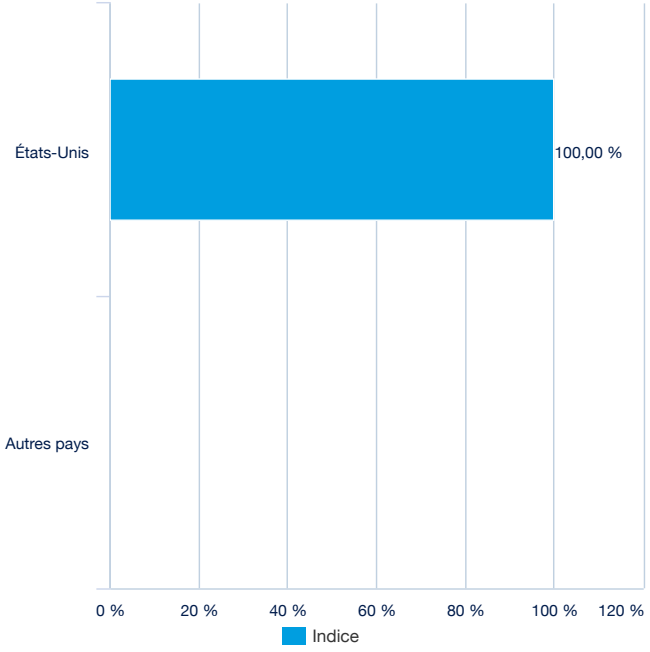
Classe d'actif : **Action**
Exposition : **USA**

Nombre de valeurs : **101**

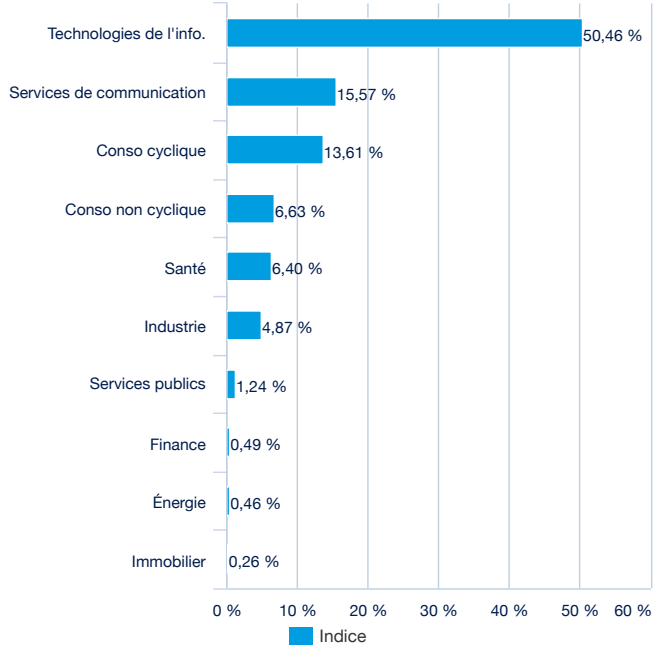
### Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

| | % d'actifs (indice) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8,78% |
| APPLE INC | 8,18% |
| NVIDIA CORP | 5,56% |
| AMAZON.COM INC | 5,19% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,95% |
| BROADCOM INC | 4,51% |
| TESLA INC | 2,82% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,48% |
| ALPHABET INC CL A | 2,34% |
| ALPHABET INC CL C | 2,28% |
| **Total** | **47,09%** |

### Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)




### Secteurs de l'indice (source : Amundi)



# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
29/02/2024

ACTION ■

## Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | UST | UST FP | LYMSIV | USTE.PA | LYMSIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | UST | NASL LN | NASLIV | NASL.L | NASLIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | UST | NASD LN | NASDIV | NASD.L | NASDIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | UST | LYMS GY | LYMSIV | USTE.DE | LYMSIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | UST | UST IM | LYMSIV | USTE.MI | LYMSIV |
| Tel-Aviv Stock Exchange | 08:59 - 16:14 | ILS | UST | LYFF3 IT | LYFF3 IT | LYFF3.TA | LYFF3 IT |

## Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

| | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV de droit Luxembourgeois |
| Norme européenne | OPCVM |
| Société de gestion | Amundi Luxembourg SA |
| Valorisateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Commissaire aux comptes | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Date de création de la classe | 17/01/2019 |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Classification AMF | Non applicable |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Code ISIN | LU1829221024 |
| Minimum de souscription marché secondaire | 1 Part(s) |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Frais courants | 0,22% ( prélevés ) - 26/09/2022 |
| Frais d'entrée (maximum) | 0,01% |
| Frais de sortie (maximum) | 0,02% |
| Clôture fiscale | Septembre |

## Fournisseurs d'indices

Ce ou ces produits ne sont pas sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par The NASDAQ OMX Group, Inc. ou ses affiliés (NASDAQ OMX, et ses affiliés sont conjointement appelés les « Sociétés »). Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité, la pertinence, l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions relatives au ou aux Produits. Les Sociétés ne font aucune espèce de déclaration, condition ou garantie, expresse ou implicite, à l'attention des porteurs de parts du ou des Produits ou de tout membre du public quant à l'opportunité d'un investissement dans des titres en général ou dans le ou les Produits en particulier, ou quant à la capacité de l'indice Nasdaq-100 à répliquer la performance générale des marchés boursiers. L'unique relation des Sociétés avec Amundi Investment Solutions (« Amundi Asset Management ») repose sur l'octroi sous licence des marques déposées NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index®, de certains noms commerciaux des Sociétés et de l'Indice Nasdaq-100 Index®, qui est défini, constitué et calculé par NASDAQ OMX sans tenir compte d'Amundi Asset Management ni du ou des Produits. NASDAQ OMX n'est nullement tenu de prendre en compte les besoins d'Amundi Asset Management ou des porteurs de parts du ou des Produits lors de la définition, de la composition ou du calcul de l'Indice Nasdaq-100 Index®. Les Sociétés ne sont responsables ni de la détermination des cours du ou des Produits, ni de son calendrier démission, ni des quantités à émettre, pas plus que de la définition ou du calcul de l'équation permettant la conversion en numéraire de ses actions, toutes activités auxquelles les Sociétés ne prennent aucune part. Les Sociétés déclinent toute obligation ou responsabilité concernant l'administration, la commercialisation ou la négociation de parts du ou des Produits.
LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE NI LA CONTINUITÉ DU CALCUL DE L'INDICE NASDAQ-100 INDEX® OU DES DONNÉES Y FIGURANT.
AUCUNE DES SOCIÉTÉS NE GARANTIT, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, LES RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR AMUNDI ASSET MANAGEMENT, LES PORTEURS DE PARTS DU OU DES PRODUITS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE L'INDICE NASDAQ-100 INDEX® OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE L'INDICE NASDAQ-100 INDEX® OU TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES SOCIÉTÉS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES.

## Avertissement

Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.
Il appartient à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques.
Amundi Nasdaq-100 II est une SICAV de droit luxembourgeois inscrite sur la liste officielle des organismes de placement collectifs soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au titre de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, conformément aux dispositions de la Directive UCITS (2009/65/EC).
Le produit est un compartiment de Amundi Nasdaq-100 II qui a obtenu l'agrément de la CSSF et a fait l'objet d'une notification auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en vu de sa commercialisation sur le territoire français.
Amundi Asset Management (« Amundi AM ») recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » du prospectus et la rubrique « Profil de risque et de rendement » du Document d'information clé pour l'investisseur du produit (DICI).
Le DICI en langue française, ainsi que le prospectus en langue anglaise, peuvent être obtenus gratuitement sur info@amundietf.com
**L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que le prospectus n'est disponible qu'en version anglaise.**
Le produit fait l'objet de contrats d'animation qui visent à assurer la liquidité du produit sur Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.Les parts ou actions de l'OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.La composition actualisée du portefeuille d'investissement du produit est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com.
En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloombergdu produit et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit.Il n'y a aucune garantie que l'objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de l'indice. Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l'investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement. L'indice mentionné dans le présent document (l'« Indice ») n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu par Amundi Asset Management (« Amundi AM »). Amundi AM n'assumera une quelconque responsabilité à ce titre. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de l'information provenant de sources externes n'est pas garantie, bien qu'elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Amundi AM n'assume aucune responsabilité à cet égard.
Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.
**LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE. LE PRODUIT QUI Y EST DECRIT NE SERA PAS ENREGISTRE ENVERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « U.S. SECURITIES ACT ») ET NE PEUT ETRE NI OFFERT, NI CEDE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SANS AVOIR ETEPREALABLEMENT ENREGISTRE OU EXEMPTE D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT.**