

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

| | |
|-------------------|------------------------|
| ISIN | LU0496786574 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.03.2010 |
| Fondsvermögen | 23,38 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating* | (A) |
| Scope ESG Rating | keine |

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

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 4,27 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 19,65 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 16,07 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 14,01 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,27 % |
| Rendite 2024 | 33,47 % |
| Rendite 2023 | 23,15 % |
| Rendite 2022 | -12,12 % |

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvozziehen 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-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

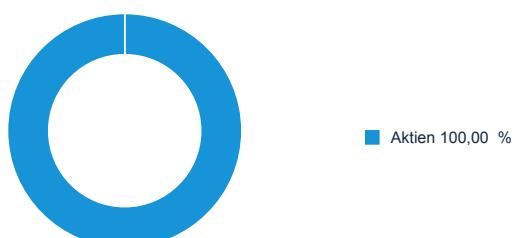
Wertentwicklung



Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,91 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,02 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,39 % |

Vermögensaufteilung



Risiko- & Ertragsprofil**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ← geringeres Risiko | höheres Risiko → |
| ← potenziell geringerer Ertrag | potenziell → höherer Ertrag |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |

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

Top Positionen

| Top-Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| Nvidia Corp. | 7,74 % |
| Apple Inc. | 6,85 % |
| Microsoft Corp. | 6,15 % |
| Amazon.com Inc. | 3,84 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,10 % |
| Broadcom Inc. | 2,81 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,48 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,46 % |
| Tesla Inc. | 2,17 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,57 % |
| Summe Top-Positionen | 39,17 % |

Regionen

| Regionen | |
|----------|----------|
| USA | 100,00 % |

Sektorenengewichtung

| Sektorengewichtung | |
|-----------------------------|---------|
| Technologie | 34,47 % |
| Finanzwesen | 13,40 % |
| Kommunikationsdienste | 10,54 % |
| Verbrauchsgüter | 10,41 % |
| Gesundheitswesen | 9,57 % |
| Industrie | 8,17 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,71 % |
| Energie | 2,81 % |
| Versorger | 2,25 % |
| Real Estate | 1,83 % |

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.