Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0496786574
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.03.2010
Fondsvermögen	29,56 Mrd.
Laufende Kosten	0,05 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	19,60 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,31 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,54 %
Rendite 10 Jahr p.a.	15,29 %
Rendite lfd. Jahr	15,77 %
Rendite 2025	4,27 %
Rendite 2024	33,47 %
Rendite 2023	23,15 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,10
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,39 %

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)

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") 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-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



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Nvidia Corp.	8,38 %
Apple Inc.	7,37 %
Microsoft Corp.	5,78 %
Amazon.com Inc.	3,71 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,06 %
Broadcom Inc.	2,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,46 %
Meta Platforms Inc.	2,43 %
Micron Technology	1,82 %
Tesla Inc.	1,52 %
Summe Top-Positionen	**39,06 %**

Regionen	
USA	100,00 %

Sektorengewichtung	
Technologie	39,71 %
Finanzwesen	11,40 %
Kommunikationsdienste	9,95 %
Gesundheitswesen	9,26 %
Verbrauchsgüter	8,60 %
Industrie	8,05 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,37 %
Energie	3,40 %
Versorger	1,88 %
Materialien	1,70 %

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.