Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Stand: 30.09.2025



Stammdaten	
ISIN	LU2573966905
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.03.2023
Fondsvermögen	6,89 Mrd.
Laufende Kosten	0,14 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating	keine

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	17,54 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,79 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,37 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,15 %
Rendite Ifd. Jahr	27,40 %
Rendite 2024	7,87 %
Rendite 2023	14,04 %
Rendite 2022	-21,19 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,58 %

Risiko- & Ertragsprofil*

	← ger	ingeres	Risiko		höhe	eres Ri	siko 🚽	>
← potenziell geringerer Ertrag			höh	poten erer Er	ziell ⊣ trag	•		
	1	2	3	4	5	6	7	1

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

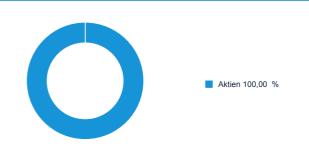
Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	10,87 %
Tencent Holdings Ltd.	5,63 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	4,02 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,92 %
Hynix Sem.	1,39 %
HDFC Bank Ltd.	1,25 %
Xiaomi Corp Class B	1,23 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,97 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,96 %
China Construction Bank	0,95 %
Summe Top-Positionen	30,19 %

Anlageschwerpunk	rt.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der "Index") nachzubilden und die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Ziels durch indirekte Replikation an, indem er ein im Freiverkehr gehandeltes Swapgeschäft (derivatives Finanzinstrument, das "Derivat") abschließt.







Regionen	
China	31,16 %
Taiwan	19,43 %
Indien	15,22 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,97 %
Brasilien	4,31 %
Südafrika	3,51 %
Saudi-Arabien	3,30 %
Mexiko	2,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,44 %
Malaysia	1,18 %

Sektorengewichtung	
Technologie	25,46 %
Finanzwesen	22,22 %
Verbrauchsgüter	13,56 %
Kommunikationsdienste	10,53 %
Industrie	6,64 %
Materialien	6,45 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,03 %
Energie	3,88 %
Gesundheitswesen	3,45 %
Versorger	2,33 %

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.