Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU2573966905
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.03.2023
Fondsvermögen	12,25 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.	29,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	25,80 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,38 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,29 %
Rendite lfd. Jahr	23,64 %
Rendite 2025	33,32 %
Rendite 2024	7,87 %
Rendite 2023	14,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,58 %

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 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	15,63 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	7,55 %
Hynix Sem.	5,90 %
Tencent Holdings Ltd.	2,74 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,86 %
MediaTek Inc.	1,82 %
Samsung Electronics NV PDF	0,94 %
Delta Electronics Inc.	0,94 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	0,86 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,79 %
Summe Top-Positionen	**39,03 %**

Regionen	
Taiwan	28,94 %
Korea, Republik (Südkorea)	21,40 %
China	19,80 %
Indien	10,65 %
Brasilien	4,09 %
Südafrika	2,92 %
Saudi-Arabien	2,30 %
Mexiko	1,56 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,23 %
Polen	1,17 %

Sektorengewichtung	
Technologie	43,78 %
Finanzwesen	19,35 %
Verbrauchsgüter	7,39 %
Industrie	6,34 %
Kommunikationsdienste	5,86 %
Materialien	5,77 %
Energie	3,40 %
Gesundheitswesen	2,72 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,58 %
Versorger	1,86 %

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.