Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

ISIN: FR0010315770

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Amundi Asset Management
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.04.2006 / 31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 19.11.2026	421,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,30 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden.Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	**4**	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

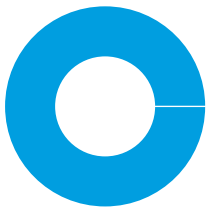
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,15%	16,85%	9,82%	11,97%	8,67%
Rendite kumuliert	15,15%	59,61%	59,77%	209,87%	453,24%
Volatilität	10,95%	12,86%	14,11%	15,19%	15,93%
Sharpe Ratio	1,21	1,07	0,53	0,73	0,48
Max. Verlust	-4,03%	-12,45%	-13,19%	-19,76%	-53,24%
Max. Gewinn	14,67%	22,29%	22,29%	22,66%	14,28%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Technologie	31,8%
Finanzwesen	15,7%
Industrie	10,8%
Gesundheitswesen	9,2%
Verbrauchsgüter	8,4%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	72,9%
Japan	5,9%
Vereinigtes Königreich	3,4%
Kanada	3,3%
Frankreich	2,2%
Schweiz	2,1%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	5,8%
Apple Inc.	5,4%
Microsoft Corp.	4,0%
Amazon.com Inc.	2,7%
Alphabet, Inc. - Class A	2,2%
Alphabet, Inc. - Class C	1,8%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.
www.barmenia.de