Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

ISIN: LU0496786574 Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 28.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.03.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 28.07.2025	56,53 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,15 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

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

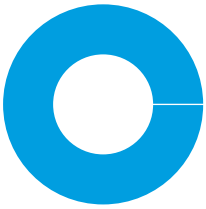
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,53%	12,98%	16,93%	13,27%	14,72%
Rendite kumuliert	10,53%	44,28%	118,65%	247,89%	723,10%
Volatilität	20,76%	17,44%	17,65%	19,40%	18,21%
Sharpe Ratio	0,37	0,58	0,86	0,66	0,78
Max. Verlust	-15,68%	-15,68%	-15,68%	-18,79%	-33,60%
Max. Gewinn	12,68%	24,69%	24,69%	25,21%	14,75%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Technologie	33,1%
Finanzwesen	14,0%
Verbrauchsgüter	10,4%
Kommunikationsdienste	9,8%
Gesundheitswesen	9,3%

Stand: 30.06.2025

Länder

USA	100,0%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	7,3%
Microsoft Corp.	7,0%
Apple Inc.	5,8%
Amazon.com Inc.	4,0%
Meta Platforms Inc.	3,1%
Broadcom Inc.	2,5%

Stand: 30.06.2025

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