

# Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

ISIN: LU0496786574

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024         | 58,79 EUR              |
| Ausgabeaufschlag Barmenia      | 0 %                    |
| Laufende Kosten des Fonds      | 0,15 %                 |
| Währung                        | EUR                    |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 5                      |
| Erfolgsabhängige Vergütung     | nein                   |

## Strategie

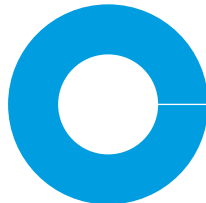
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite 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.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.11.2024

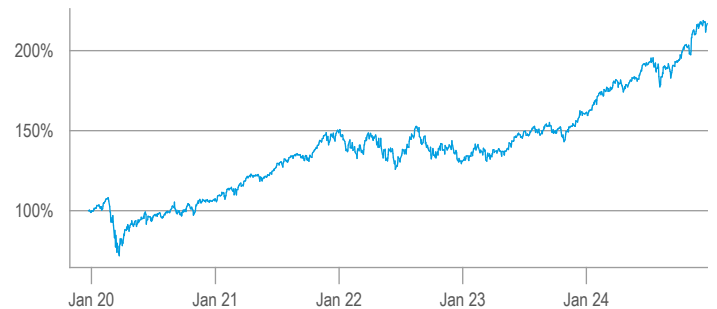


### Länder

USA 100,0%

Stand: 30.11.2024

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



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.      | 34,76% | 13,52%  | 16,74%  | 15,01%   | 15,66%       |
| Rendite kumuliert | 34,87% | 46,36%  | 116,97% | 305,30%  | 755,97%      |
| Volatilität       | 13,74% | 17,50%  | 21,51%  | 19,00%   | 17,99%       |
| Sharpe Ratio      | 2,18   | 0,65    | 0,72    | 0,77     | 0,84         |
| Max. Verlust      | -1,77% | -12,26% | -18,79% | -18,79%  | -33,60%      |
| Max. Gewinn       | 20,51% | 24,69%  | 25,21%  | 25,21%   | 14,75%       |

### Branchen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Technologie           | 31,3% |
| Finanzwesen           | 13,9% |
| Verbrauchsgüter       | 10,7% |
| Gesundheitswesen      | 10,6% |
| Kommunikationsdienste | 8,9%  |

Stand: 30.11.2024

### Einzelpositionen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Apple Inc.          | 7,1% |
| Nvidia              | 6,7% |
| Microsoft Corp.     | 6,2% |
| Amazon.com          | 3,8% |
| Meta Platforms Inc. | 2,5% |
| Alphabet Inc A      | 1,9% |

Stand: 30.11.2024