

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

ISIN: LU0496786574

Stand: 28.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	26.03.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 28.05.2026	66,82 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,15 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

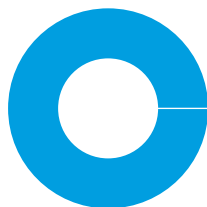
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.04.2026



Länder

USA 100,0%

Stand: 30.04.2026

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.	26,02%	20,12%	15,42%	15,16%	15,16%
Rendite kumuliert	26,02%	73,42%	104,90%	310,65%	882,53%
Volatilität	12,06%	15,50%	17,11%	18,61%	17,97%
Sharpe Ratio	1,93	1,08	0,78	0,77	0,82
Max. Verlust	-3,92%	-15,68%	-15,68%	-18,79%	-33,60%
Max. Gewinn	13,73%	24,69%	24,69%	25,21%	14,75%

Branchen

Technologie	35,0%
Finanzwesen	12,0%
Kommunikationsdienste	11,0%
Verbrauchsgüter	10,0%
Industrie	8,8%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	7,9%
Apple Inc.	6,5%
Microsoft Corp.	4,9%
Amazon.com Inc.	4,2%
Alphabet, Inc. - Class A	3,6%
Broadcom Inc.	3,2%

Stand: 30.04.2026