Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

ISIN: LU1829221024

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	07.09.2001 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	108,01 USD
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	
Währung	USD
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der "Referenzindex"), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, 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-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex 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

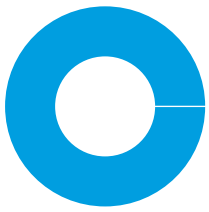
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	24,72%	22,69%	13,18%	19,69%	19,64%
Rendite kumuliert	24,72%	84,81%	85,81%	503,78%	1.965,26%
Volatilität	27,93%	23,88%	24,93%	24,06%	21,99%
Sharpe Ratio	0,83	0,82	0,44	0,78	0,87
Max. Verlust	-7,86%	-16,80%	-28,87%	-28,87%	-30,88%
Max. Gewinn	47,30%	47,30%	47,30%	47,30%	20,90%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Technologie	59,9%
Kommunikationsdienste	15,0%
Verbrauchsgüter	10,1%
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,6%
Gesundheitswesen	3,8%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	94,8%
Irland	1,8%
Niederlande	1,4%
Kanada	0,9%
Vereinigtes Königreich	0,7%
Kaimaninseln	0,4%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	8,4%
Apple Inc.	7,4%
Microsoft Corp.	5,8%
Micron Technology	5,0%
Advanced Mic. Dev	4,2%
Amazon.com Inc.	4,1%

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