

# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist / LU0496786657 / LYX0FZ / Amundi Luxembourg

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsa	art Typ			
70,64 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.  Risikokennzahlen			
			100%				
			90%	SRI 1 2 3 4 5 6 7			
		nn	80% 70%	Jahresperformance			
		_/^\/ <sup>**</sup>	60%	2024 +24,89%			
		/V	50%	2023 +26,15%			
~/Wh.		\	30%	2022 -18,21%			
Mary Mary	MANAMA	wy	20%	2021 +28,56%			
No. of a	All A.		0%	2020 +17,13%			
2021 2022	2023	2024 2	025				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

•					J	•					
Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond			Ausgabeaufschlag 0,00%			Mindestveranlagung			EUR 1.500,00	
Kategorie	ETF			Managementgebühr 0,03%			Sparplan			Ja	
Fondsunterkategorie	ETF Aktien			Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg			Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 4,32 Mrd.			Sonstige lfd. Kosten (12.11.2025) 0,05%		0,05%	Umschichtgebühr			0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 23,58 Mrd.			Transa	Transaktionskosten 0,00%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	14.05.2010			Ausschüttungen						Amı	ındi Luxembourg
KESt-Meldefonds	Ja		09.12.2025		0.70 USD		5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			10.12.2024		0.7	).78 USD				Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-			12.12.2023 07.12.2022		0.49 USD 0.45 USD		https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	-										
Thema	-			06.07.2022		0.35 USD					
Performance		1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+0,92%	+1	5,23%	+18,63%	+14,75%	+53,0	00%	+79,99%	+101,64%	+656,63%
Performance p.a.	-					+14,75%	+23,66%		+21,64%	+15,05%	+13,86%
Performance p.a. nach max. AGA		-			-	+14,75%	+23,70%		+21,64%	+15,06%	+13,86%
Sharpe Ratio		0,80		2,87	0,96	0,69		1,40	1,32	0,78	0,69
Volatilität		12,14%	1	0,67%	18,40%	18,32%	15,4	47%	14,81%	16,56%	17,00%
Schlechtester Monat		-	+(	0,24%	-5,64%	-5,64%	-5,6	64%	-5,77%	-9,22%	-12,36%
Bester Monat		-	+	5,07%	+6,28%	+6,28%	+6,2	28%	+9,12%	+9,21%	+12,83%
Maximaler Verlust		-4,50%	-	5,02%	-18,76%	-18,76%	-18,	76%	-18,76%	-24,56%	-33,80%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist / LU0496786657 / LYX0FZ / Amundi Luxembourg

### Investmentstrategie

Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

#### Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.

### Veranlagungsstruktur





