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

Aktuell 30.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,63 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+17,74%
2024	+24,89%
2023	+26,15%
2022	-18,21%
2021	+28,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2026) EUR 4,98 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2026) EUR 27,27 Mrd.
Auflagedatum	14.05.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,03%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2026) 0,05%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

09.12.2025	0.70 USD
10.12.2024	0.78 USD
12.12.2023	0.49 USD
07.12.2022	0.45 USD
06.07.2022	0.35 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+7,74%	+9,30%	+18,17%	+40,00%	+68,17%	+80,80%	+720,79%
Performance p.a.	-	-	-	+18,17%	+18,32%	+18,92%	+12,57%	+13,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,17%	+18,32%	+18,92%	+12,57%	+13,85%
Sharpe Ratio	-0,98	0,98	1,05	1,25	0,99	1,12	0,61	0,68
Volatilität	11,73%	14,05%	13,53%	12,60%	16,07%	14,66%	16,62%	16,87%
Schlechtester Monat	-	-4,99%	-4,99%	-4,99%	-5,64%	-5,64%	-9,22%	-12,36%
Bester Monat	-	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+10,48%	+12,83%
Maximaler Verlust	-3,40%	-8,89%	-8,91%	-8,91%	-18,76%	-18,76%	-24,56%	-33,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2026 20:13

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

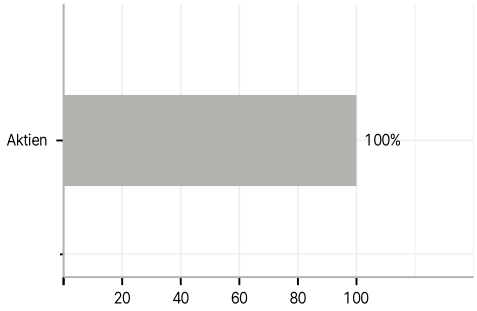
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

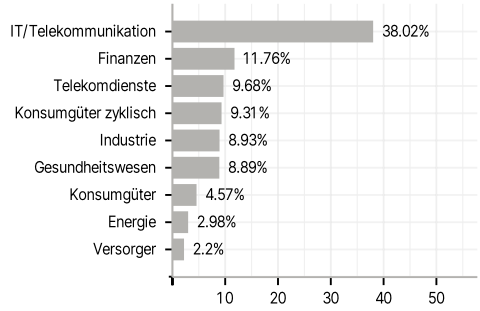
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die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

Veranlagungsstruktur

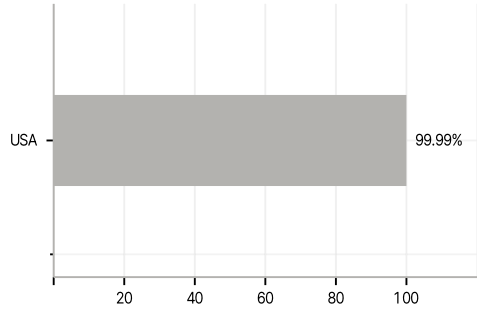
Anlagearten



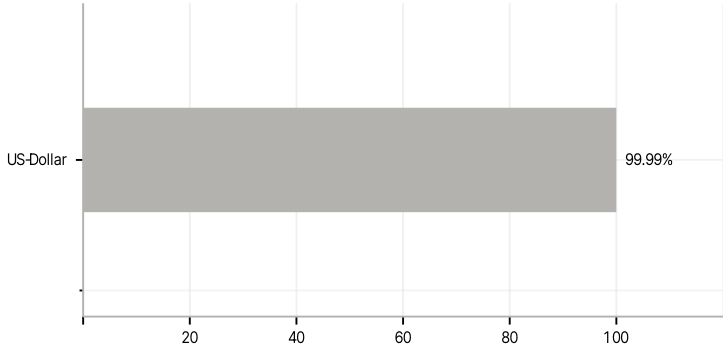
Branchen



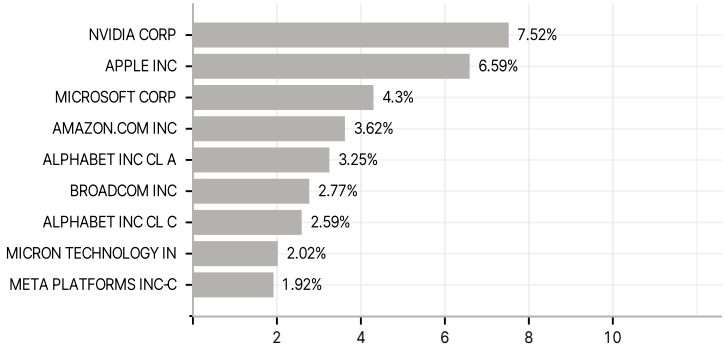
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2026 20:13