

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

Aktuell 06.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,06 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



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%

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

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	(06.02.2026) EUR 4,14 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025)	0,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 23,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.05.2010	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	0.70 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	10.12.2024	0.78 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2023	0.49 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	-	07.12.2022	0.45 USD		
Thema	-	06.07.2022	0.35 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+9,87%	+1,36%	+15,29%	+43,37%	+75,41%	+89,42%	+661,13%
Performance p.a.	-	-	-	+15,29%	+19,71%	+20,58%	+13,64%	+13,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,29%	+19,74%	+20,60%	+13,63%	+13,75%
Sharpe Ratio	-0,27	1,66	1,01	0,74	1,14	1,28	0,71	0,69
Volatilität	12,63%	11,15%	12,04%	18,01%	15,51%	14,51%	16,51%	16,96%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-0,09%	-5,64%	-5,64%	-5,64%	-9,22%	-12,36%
Bester Monat	-	+3,64%	+1,44%	+6,28%	+6,28%	+9,12%	+9,21%	+12,83%
Maximaler Verlust	-2,57%	-5,02%	-2,57%	-18,76%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.02.2026 16:54

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

Investmentstrategie

Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") 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. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Fondsspezifische Informationen

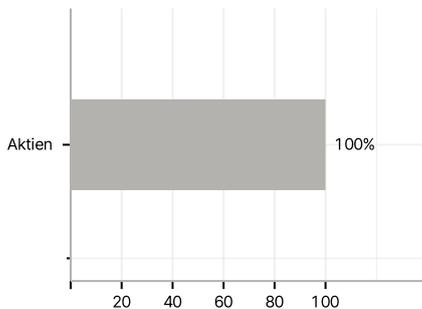
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

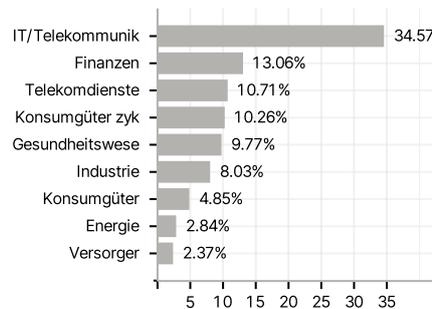
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500[®] Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig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

Veranlagungsstruktur

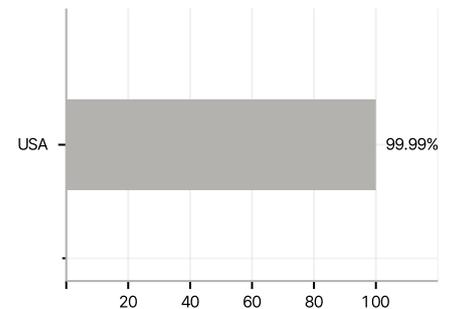
Anlagearten



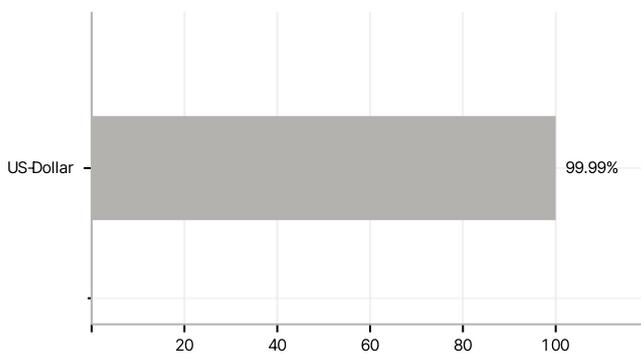
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

