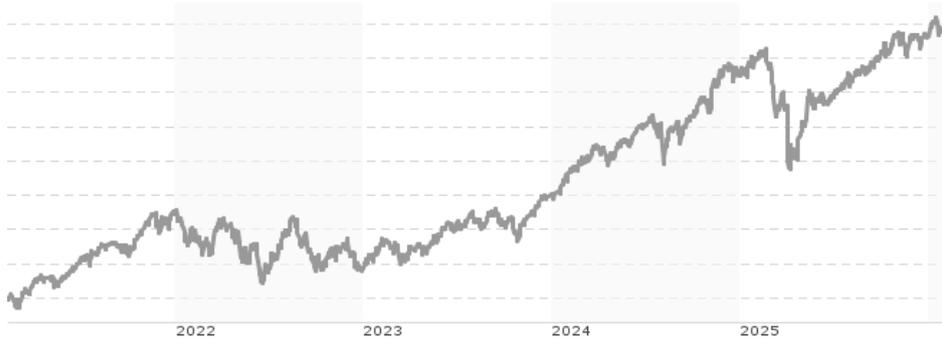


Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist / FRO010315770 / LYX0AG / Amundi AM (FR)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 06.02.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 379,98 EUR | weltweit | ETF Aktien | ausschüttend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +6,79% |
| 2024 | +26,66% |
| 2023 | +19,73% |
| 2022 | -12,70% |
| 2021 | +31,16% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,30% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.02.2026) EUR 7,82 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 0,30% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.02.2026) EUR 9,45 Mrd. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 06.09.2018 | Ausschüttungen | | Amundi AM (FR) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.12.2025 | 4.74 EUR | 91/93 boulevard Pasteur, 75015, Paris | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | 10.12.2024 | 5.75 EUR | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.12.2023 | 3.85 EUR | www.amundi.fr/ | |
| Fondsmanager | - | 07.12.2022 | 3.78 EUR | | |
| Thema | - | 06.07.2022 | 0.90 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,53% | +9,37% | +1,61% | +4,23% | +30,47% | +54,03% | +78,36% | +397,13% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,23% | +14,20% | +15,47% | +12,28% | +8,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,23% | +14,23% | +15,49% | +12,27% | +8,43% |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 1,73 | 1,25 | 0,15 | 0,90 | 1,06 | 0,74 | 0,38 |
| Volatilität | 12,43% | 10,11% | 12,10% | 15,29% | 13,59% | 12,74% | 13,81% | 16,86% |
| Schlechtester Monat | - | -0,39% | -0,39% | -7,99% | -7,99% | -7,99% | -7,99% | -13,13% |
| Bester Monat | - | +3,83% | +0,92% | +6,09% | +7,51% | +7,51% | +10,68% | +12,17% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -3,98% | -3,04% | -20,19% | -20,19% | -20,19% | -20,19% | -53,34% |

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 10.02.2026 05:08

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist / FRO010315770 / LYX0AG / Amundi AM (FR)

Investmentstrategie

Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ("Derivate") abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundi.f.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Fondsspezifische Informationen

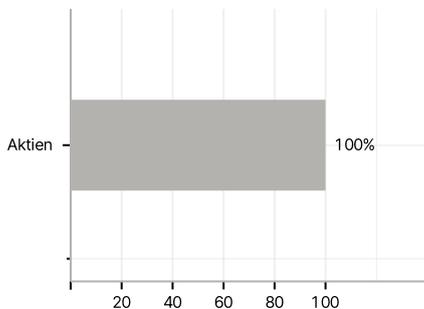
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

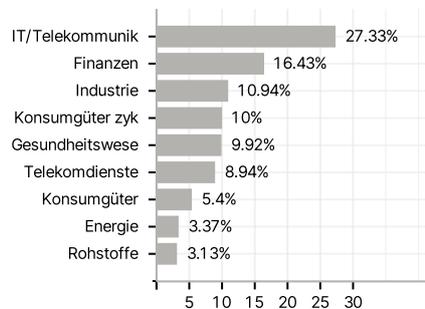
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Industrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

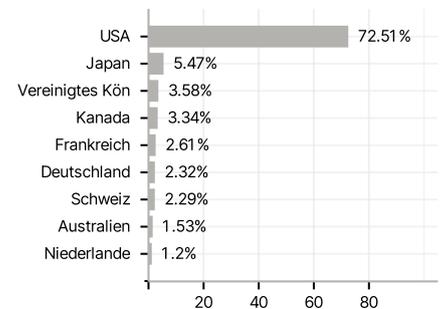
Anlagearten



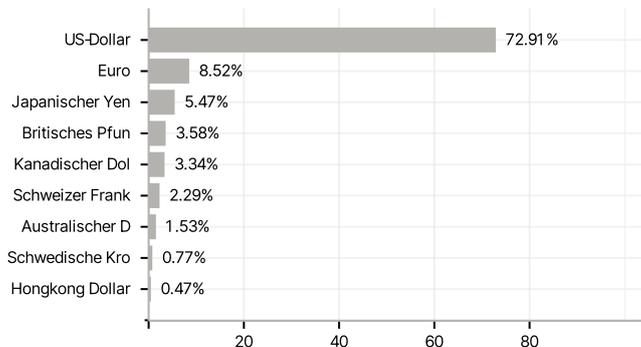
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

