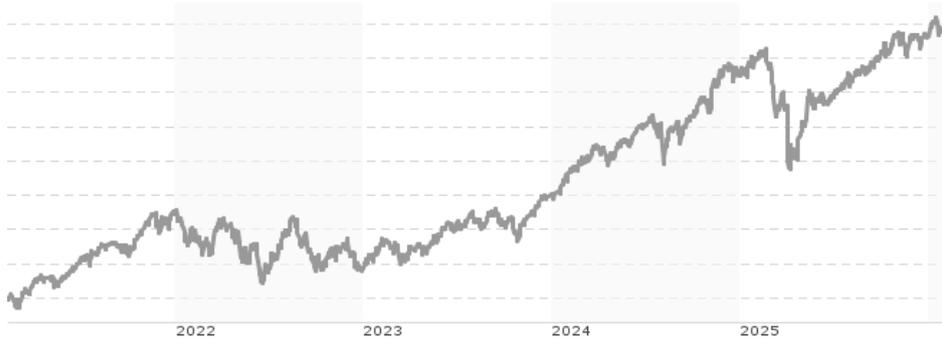


Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist / FRO010315770 / LYX0AG / Amundi AM (FR)

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

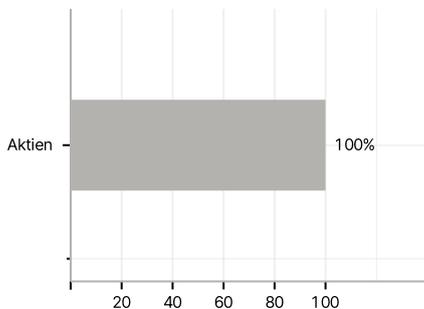
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

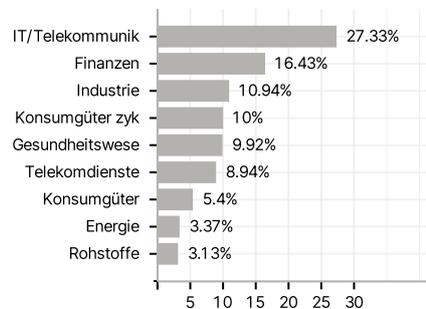
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Industrieländern abbildet, 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

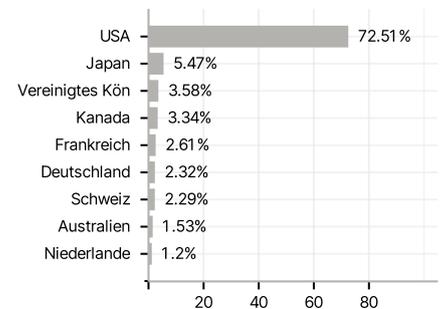
Anlagearten



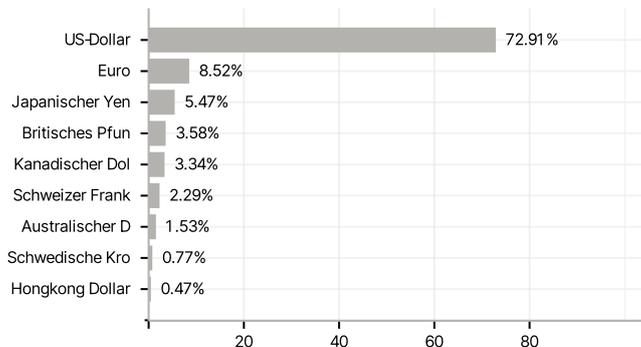
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

