

# AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/01/2024

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 94,13 ( USD )  
(D) 52,21 ( USD )

Datum des NAV : 31/01/2024

ISIN-Code : (C) LU1681049018  
(D) LU2391437253

WKN : A2H575

Nachbildungsart : Synthetischen

Fondsvolumen : 7.456,66 ( Millionen USD )

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

Referenzindex : 100% S&P 500

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des S&P 500 Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



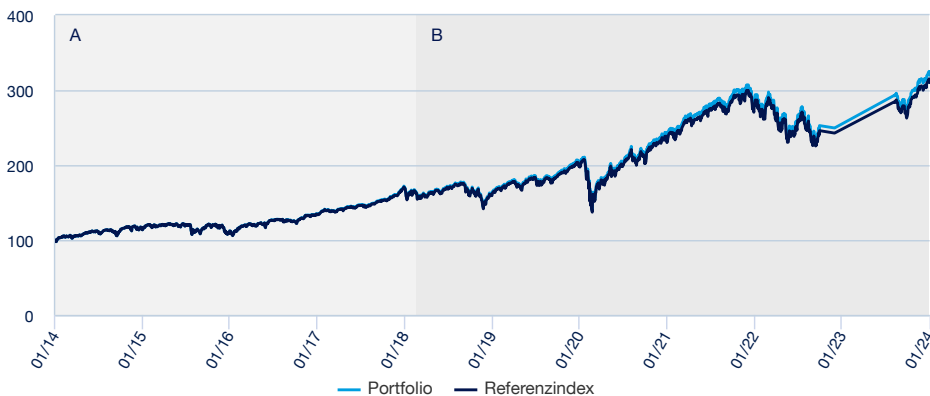
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 31/01/2014 bis 31/01/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI S&P 500 » le 22.03.2018

B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	02/07/2010
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,66%	1,66%	15,95%	20,60%	36,11%	94,00%	488,67%
<b>Referenzindex</b>	1,65%	1,65%	15,87%	20,23%	34,81%	90,16%	470,07%
<b>Abweichung</b>	0,01%	0,01%	0,08%	0,37%	1,30%	3,84%	18,60%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	26,06%	-18,24%	28,60%	18,37%	31,37%	-4,57%	21,51%	11,45%	0,84%	13,06%
<b>Referenzindex</b>	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%	12,99%
<b>Abweichung</b>	0,39%	0,27%	0,44%	0,62%	0,67%	0,38%	0,41%	0,22%	0,09%	0,07%

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht :

nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 22/03/2018

Auflegedatum der Anlageklasse : 22/03/2018

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend

(D) Ausschüttend

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel)

Verwaltungsvergütung p.a. : 0,05%

Laufende Kosten : 0,15% ( Geschätzt 30/09/2022 )

Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

US LARGE-CAP BLEND EQUITY

Morningstar-Rating © : 5

Anzahl der Fonds der Kategorie : 1679

Datum des Ratings : 31/12/2023

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	13,31%	16,89%	16,31%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	13,31%	16,89%	16,31%
<b>Tracking Error ex- post</b>	0,04%	0,03%	0,08%

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

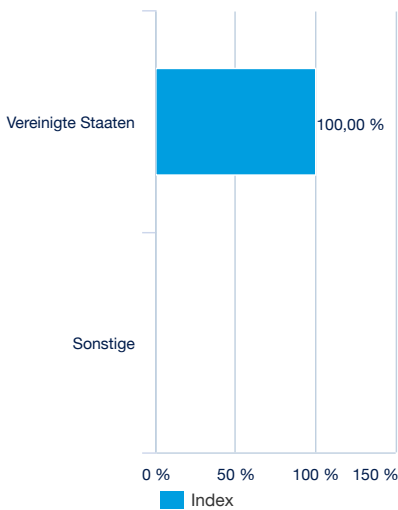
Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.

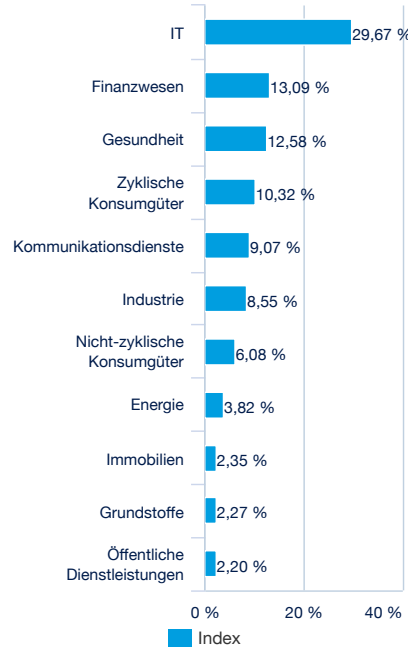
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Nordamerika**  
Referenzwährung des Index : **USD**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
MICROSOFT CORP	7,34%
APPLE INC	6,65%
NVIDIA CORP	3,75%
AMAZON.COM INC	3,50%
ALPHABET INC CL A	2,17%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,15%
ALPHABET INC CL C	1,84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,70%
BROADCOM INC	1,28%
TESLA INC	1,28%
<b>Summe</b>	<b>31,67%</b>

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	500U	500UN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	500U	500U LN	I500U	500U.L	I500UINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	500G	500G LN	I500U	500G.L	I500UINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	500USD	500USD SW	I500U	500USD.S	I500UINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	X13K	X13K GR	IX13K	X13K.DE	.IX13K
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	500U	500U FP	I500U	500U.PA	I500UINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	EUR	500E	500E NA	I500E	500E.AS	I500EINAV.PA

Index-Anbieter

DER AMUNDI S&P 500 TEILFONDS WIRD VON STANDARD & POOR'S UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN („S&P“) WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. S&P MACHT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND GIBT KEINE EBENSOLCHEN GARANTIE GEGENÜBER DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER MITGLIEDERN DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN BZW. DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES S&P 500 INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG BESTIMMTER FINANZMÄRKTE UND/ODER VON TEILEN DIESER FINANZMÄRKTE UND/ODER GRUPPEN ODER KLASSEN VON ANLAGEN. S&PS EINZIGE BEZIEHUNG ZU AMUNDI BESTEHT IN DER LIZENZIERUNG BESTIMMTER MARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DES S&P 500, DER VON S&P OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DES TEILFONDS ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. S&P IST IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, DIE ANFORDERUNGEN VON AMUNDI ODER DEN ANLEGERN BEI DER ERMITTLUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DES S&P 500 INDEX IN BETRACHT ZU ZIEHEN. S&P IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE ERMITTLUNG DER PREISE UND DES NIW DES TEILFONDS ODER DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS FÜR DIE AUFLEGUNG ODER DEN VERTRIEB DES TEILFONDS ODER DIE ERMITTLUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DIE FONDSANTEILE IN BARMITTEL UMGERECHNET WERDEN. S&P TRÄGT KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG BZW. VERMARKTUNG DES FONDS ODER DEM HANDEL MIT DEM TEILFONDS.

S&P GARANTIER NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES S&P 500 INDEX SOWIE DER DARIN ENTHALTENEN DATEN UND S&P ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN HINSICHTLICH DER DURCH DIE NUTZUNG DES S&P 500 INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELBAREN ERGEBNISSE FÜR AMUNDI, DIE ANLEGER ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN. S&P GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, MACHT KEINE EBENSOLCHEN ZUSAGEN BZW. KLAUSELN UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER KLAUSELN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE IM HINBLICK AUF DEN S&P 500 INDEX UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. INSBESONDERE IST S&P NICHT EINMAL DANN IN IRGEND EINER WEISE FÜR BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) SOWIE SCHÄDEN DURCH SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER HAFTBAR, DIE AUS DER NUTZUNG DES S&P 500 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ENTSTEHEN, WENN S&P ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

## Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)