

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

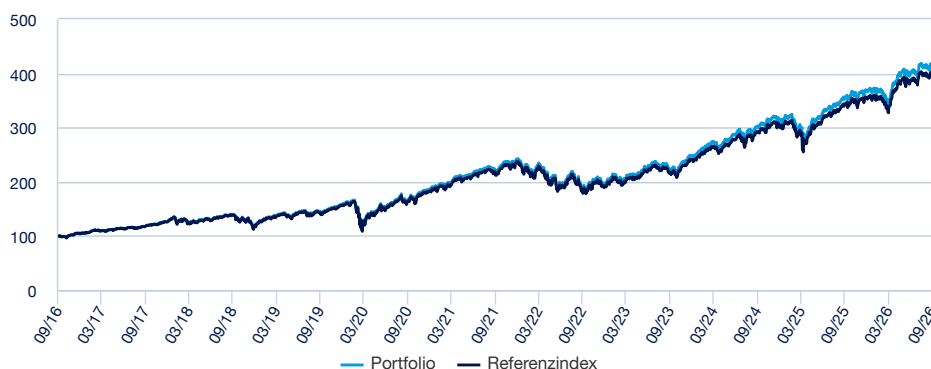
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (der „Teilfonds“) besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500® Net Total Return Index (der „Index“) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der „Tracking Error“) zu minimieren. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der 500 führenden US-Unternehmen repräsentiert, die in den USA notiert sind. Um aufgenommen werden zu können, müssen die Unternehmen ihren Sitz in den USA haben, eine unbereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 18,0 Mrd. USD aufweisen und eine streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 50 % der unbereinigten Mindestmarktkapitalisierung aufweisen. Jede im Index enthaltene Aktie wird gemäß der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index sind unter <https://www.spglobal.com/spdji/> zu finden. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, „DFI“). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondspositionen ist auf www.amundiETF.com verfügbar. 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.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	12,20%	14,31%	16,14%
Referenzindex Volatilität	12,21%	14,31%	16,14%
Tracking Error ex- post	0,02%	0,03%	0,07%
Sharpe Ratio	1,14	1,30	0,76

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 26/03/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,66%	-0,36%	2,27%	15,62%	84,98%	89,72%	750,53%
Referenzindex	12,45%	-0,38%	2,22%	15,34%	83,41%	86,74%	711,23%
Abweichung	0,20%	0,02%	0,05%	0,28%	1,57%	2,98%	39,30%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,74%	24,89%	26,15%	-18,21%	28,56%	18,33%	31,31%	-4,55%	21,69%	11,79%
Referenzindex	17,43%	24,50%	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%
Abweichung	0,31%	0,39%	0,48%	0,30%	0,40%	0,58%	0,62%	0,39%	0,59%	0,57%

* 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.

AKTIEN ■

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	D : 78,98 USD
Fondsvolumen	33.571,34 (Millionen USD)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,05%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	D : LU0496786657
Nachbildungsart	Synthetische Replikation
Referenzindex	S&P 500
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (USD)
Letzte Ausschüttung	0,7000 (USD)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	26/03/2010
Erster NAV	11,67 (USD)
Datum der ersten NAV	26/03/2010
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder.

Informationen (Quelle : Amundi)

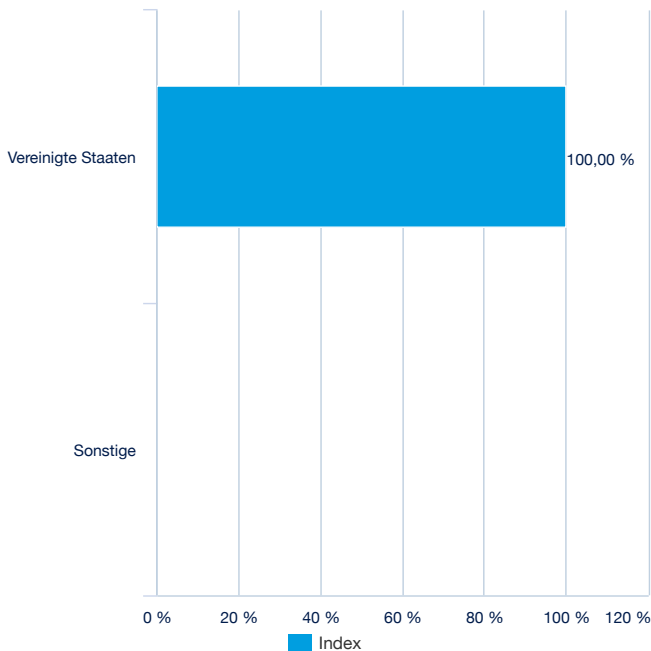
Anlageklasse : **Aktien**
 Klassifizierung : **USA**
 Referenzwährung des Index : **USD**
 Anzahl der Titel : **503**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

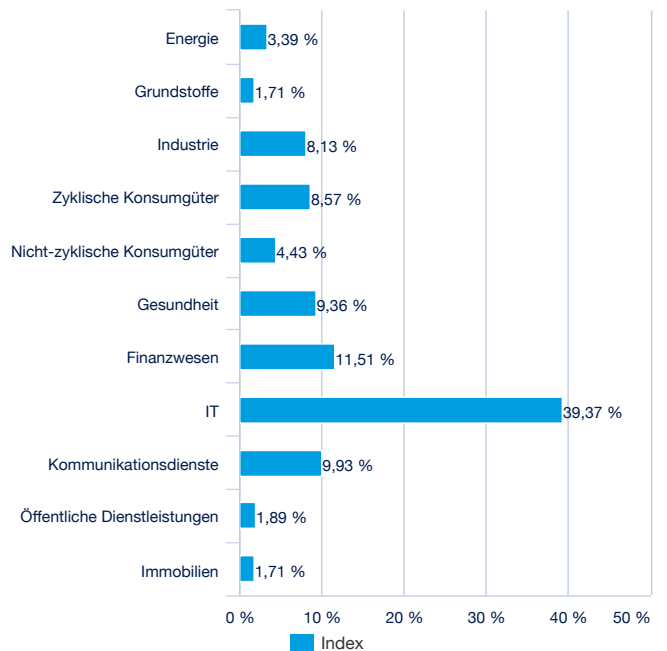
	% Referenzindex
NVIDIA CORP	8,32%
APPLE INC	7,27%
MICROSOFT CORP	5,72%
AMAZON.COM INC	3,66%
ALPHABET INC CL A	3,03%
BROADCOM INC	2,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,46%
ALPHABET INC CL C	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,82%
TESLA INC	1,50%
Summe	38,77%

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	LYSP5 SW	LSPUIV	LYSP5.S	LSPUINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	6TVM GY	CNAVSPX	6TVM.DE	6TVMEURINAV=SOLA
LSE	GBP	LSPX LN	LSPXIV	LSPX.L	LSPXINAV=SOLA
LSE	USD	LSPU LN	LSPUIV	LSPU.L	LSPUINAV=SOLA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com