

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

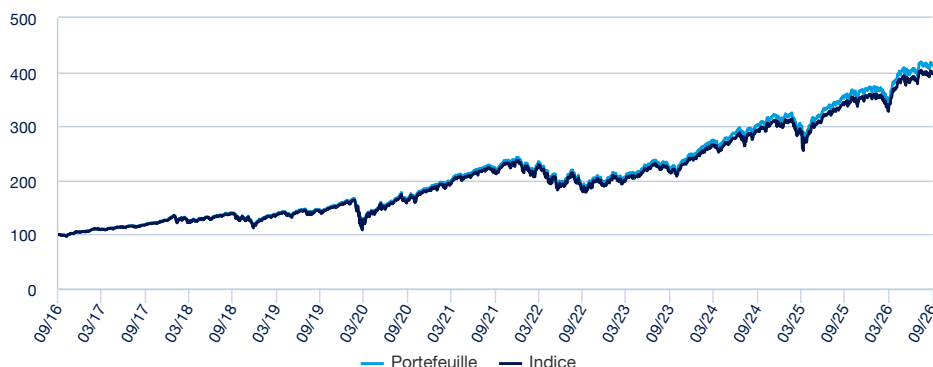
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement du compartiment MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (le « Compartiment ») consiste à répliquer à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice S&P 500® Net Total Return (l'« Indice ») libellé en dollars américains, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de l'Indice (l'« Écart de suivi »). L'Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation flottante, représentatif de la performance des 500 plus grandes sociétés américaines cotées aux États-Unis. Pour être incluses, les sociétés doivent être domiciliées aux États-Unis, avoir une capitalisation boursière non ajustée d'au moins 18,0 milliards USD et avoir une capitalisation boursière ajustée du flottant d'au moins 50 % du seuil de capitalisation boursière minimum non ajusté. Chaque action de l'Indice est pondérée en fonction de la capitalisation boursière ajustée du flottant. Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji/>. L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice en se basant sur l'inclusion de tous les dividendes ou distributions dans le rendement de l'indice après retenue d'impôt. Le Fonds vise à atteindre son objectif par réplication indirecte en concluant un contrat d'échange OTC (instrument financier dérivé, l'« IFD »). Le Fonds peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via l'IFD. La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundiETF.com. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	12,20%	14,31%	16,14%
Volatilité de l'indice	12,21%	14,31%	16,14%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%	0,07%
Ratio de sharpe	1,14	1,30	0,76

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 26/03/2010
Portefeuille	12,66%	-0,36%	2,27%	15,62%	84,98%	89,72%	750,53%
Indice	12,45%	-0,38%	2,22%	15,34%	83,41%	86,74%	711,23%
Ecart	0,20%	0,02%	0,05%	0,28%	1,57%	2,98%	39,30%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

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

* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

ACTIONS ■

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⚡ Risque le plus faible

⚡ Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caractéristiques (source : Amundi)

VL	D : 78,98 USD
Actif géré	33 571,34 (millions USD)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	0,05%
Date de VL et d'actif géré	30/09/2026
Code ISIN	D : LU0496786657
Type de Réplication	Synthétique
Indice de référence	S&P 500
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Date du dernier coupon	09/12/2025 (USD)
Dernier dividende	0,7000 (USD)
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Teneur marché principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	26/03/2010
VL de lancement	11,67 (USD)
Date de la première VL	26/03/2010
Devise de référence de la classe	USD
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Septembre

* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**

Exposition : **USA**

Devise de référence de l'indice : **USD**

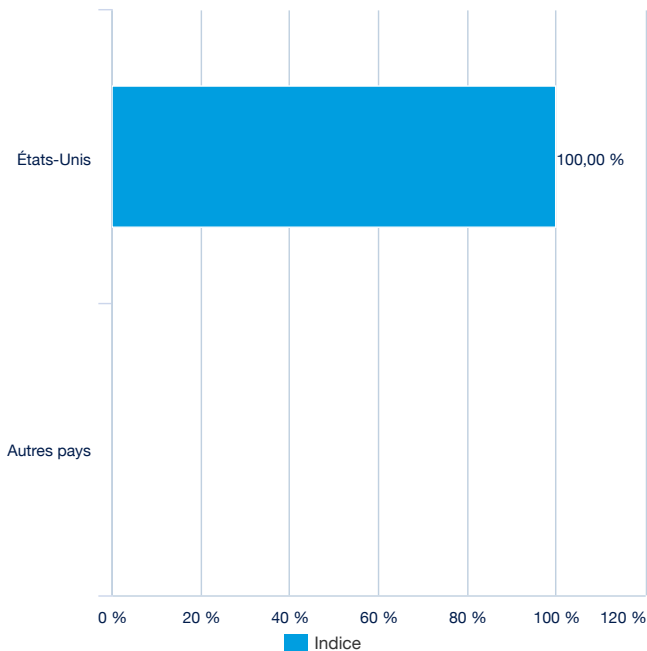
Nombre de valeurs : **503**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

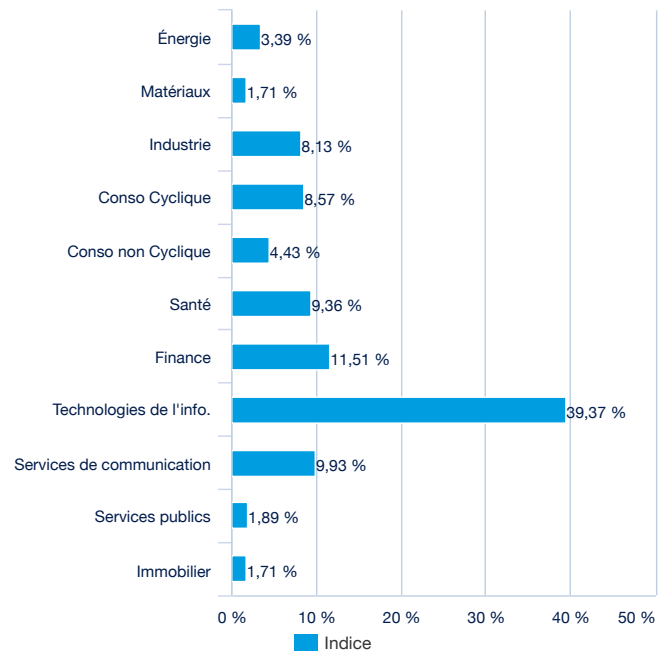
	% d'actifs (indice)
NVIDIA CORP	8,32%
APPLE INC	7,27%
MICROSOFT CORP	5,72%
AMAZON.COM INC	3,66%
ALPHABET INC CL A	3,03%
BROADCOM INC	2,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,46%
ALPHABET INC CL C	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,82%
TESLA INC	1,50%
Total	38,77%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Devise	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

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Royaume-Uni (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

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