

# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged 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 réplcation 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](http://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 | 12,19% | 14,29% | 18,34%                |
| Volatilité de l'indice     | 12,20% | 14,29% | 18,34%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,02%  | 0,03%  | 0,03%                 |
| Ratio de sharpe            | 1,10   | 1,28   | 0,68                  |

\* 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 15/02/2019 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 12,22%               | -0,37%            | 2,22%             | 15,06%          | 82,83%           | 81,08%           | 184,84%              |
| Indice       | 12,18%               | -0,38%            | 2,22%             | 15,01%          | 82,39%           | 80,17%           | 181,93%              |
| Ecart        | 0,04%                | 0,01%             | 0,01%             | 0,05%           | 0,44%            | 0,91%            | 2,91%                |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 17,69% | 24,30% | 24,21% | -19,73% | 28,07% | 17,28% | -    | -    | -    | -    |
| Indice       | 17,62% | 24,17% | 24,05% | -19,85% | 27,90% | 17,01% | -    | -    | -    | -    |
| Ecart        | 0,07%  | 0,13%  | 0,16%  | 0,12%   | 0,16%  | 0,27%  | -    | -    | -    | -    |

\* 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                                                                  | <b>D : 258,26 GBP</b>                        |
| Actif géré                                                          | <b>25 270,50 ( millions GBP )</b>            |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | <b>0,05%</b>                                 |
| Date de VL et d'actif géré                                          | <b>30/09/2026</b>                            |
| Code ISIN                                                           | <b>D : LU1950341179</b>                      |
| Type de Réplication                                                 | <b>Synthétique</b>                           |
| Indice de référence                                                 | <b>100% S&amp;P 500 GBP DAILY HEDGED</b>     |
| Affectation des sommes distribuables                                | <b>Distribution</b>                          |
| Date du dernier coupon                                              | <b>09/12/2025 ( GBP )</b>                    |
| Dernier dividende                                                   | <b>2,3300 ( GBP )</b>                        |
| Forme juridique                                                     | <b>SICAV de droit Luxembourgeois</b>         |
| Norme européenne                                                    | <b>OPCVM</b>                                 |
| Société de gestion                                                  | <b>Amundi Luxembourg SA</b>                  |
| Teneur marché principal                                             | <b>SOCIETE GENERALE / LANG &amp; SCHWARZ</b> |
| Valorisateur                                                        | <b>SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG</b>           |
| Dépositaire                                                         | <b>SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG</b>           |
| Commissaire aux comptes                                             | <b>DELOITTE AUDIT</b>                        |
| Date de création de la classe                                       | <b>15/02/2019</b>                            |
| VL de lancement                                                     | <b>100,00 ( GBP )</b>                        |
| Date de la première VL                                              | <b>15/02/2019</b>                            |
| Devise de référence de la classe                                    | <b>GBP</b>                                   |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | <b>1 Part(s)</b>                             |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | <b>Quotidienne</b>                           |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | <b>5 ans</b>                                 |
| Clôture fiscale                                                     | <b>Septembre</b>                             |

\* 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](http://www.indices.standardandpoors.com).

Caractéristiques (Source : Amundi)

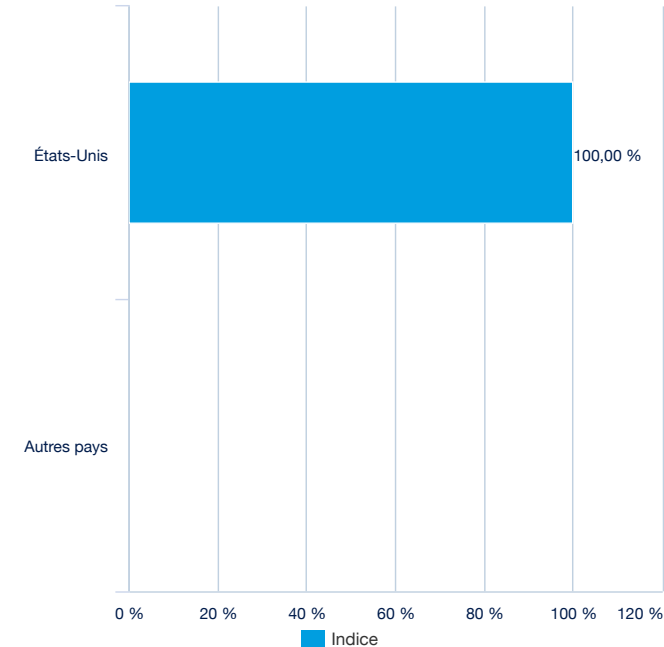
Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **USA**  
Devise de référence de l'indice : **USD**  
Nombre de valeurs : **503**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

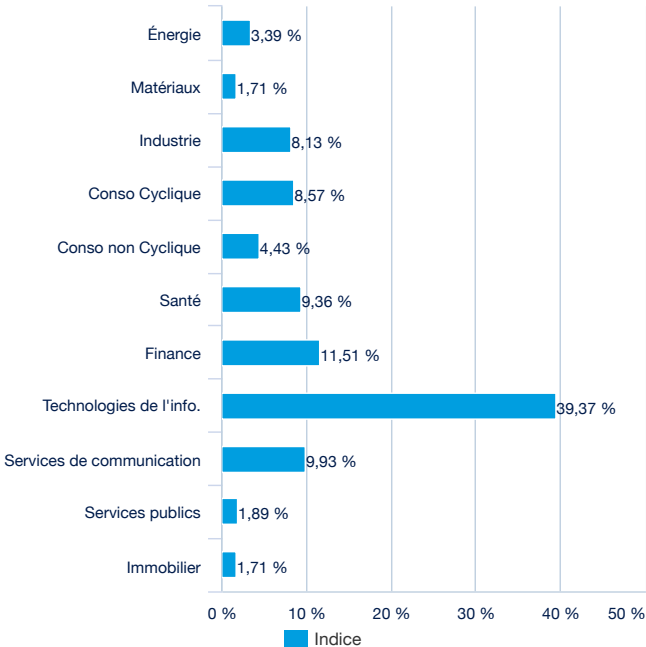
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| NVIDIA CORP                | 8,32%               |
| APPLE INC                  | 7,27%               |
| MICROSOFT CORP             | 5,72%               |
| AMAZON.COM INC             | 3,66%               |
| 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%               |
| <b>Total</b>               | <b>38,77%</b>       |

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     |
|-------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| LSE               | GBP    | SP5G LN          | SP5GGBIV       | SP5G.L      | SP5GGBPINAV=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