Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

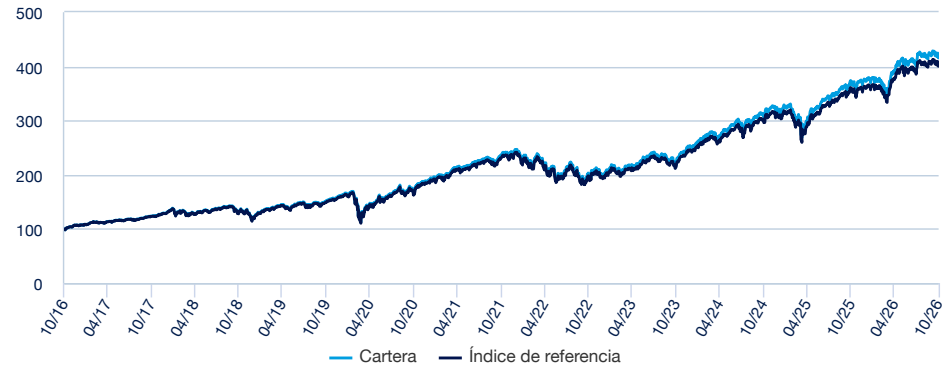
31/10/2026

RENTA VARIABLE

Objetivo de inversión

El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un Índice de referencia. El objetivo de inversión del MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (el «Subfondo») es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del S&P 500® Net Total Return (el «Índice») denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice (el «Error de Seguimiento»). El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante representativo de la rentabilidad de las 500 principales empresas estadounidenses que cotizan en Estados Unidos. Para formar parte del Índice, las empresas deben tener su domicilio social en Estados Unidos, una capitalización bursátil no ajustada igual o superior a 18 000 millones de USD y una capitalización bursátil ponderada por el capital flotante igual o superior al 50 % del umbral mínimo de capitalización bursátil no ajustada. Cada valor del Índice se pondera en función de la capitalización bursátil ponderada por el capital flotante. El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto. Puede encontrar más información sobre el Índice de referencia en https://www.spglobal.com/spdji/. El Índice de referencia es un índice de rendimiento total neto. Un índice de rentabilidad total neta calcula la rentabilidad de los componentes del Índice a partir del principio de que cualquier dividendo o distribución se incluye en los rendimientos del Índice después de deducir los impuestos. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo a través de la réplica indirecta mediante la celebración de un contrato de permuta financiera extrabursátil (instrumento financiero derivado, «IFD») El Fondo también podrá invertir en una cartera diversificada de renta variable internacional, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de IFD. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundietf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	11,96%	13,86%	16,24%	16,11%
Volatilidad del índice	11,97%	13,86%	16,24%	16,10%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,03%	0,07%
Ratio de Sharpe	0,67	1,23	0,48	0,75

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/09/2026	3 meses 31/07/2026	1 año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	5 años 29/10/2021	Desde el 26/03/2010
Cartera	11,67%	-0,88%	1,45%	11,99%	87,31%	75,76%	743,05%
Índice	11,45%	-0,89%	1,40%	11,72%	85,74%	73,00%	704,02%
Diferencia	0,21%	0,01%	0,05%	0,27%	1,58%	2,75%	39,03%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

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

** Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil.* ***Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros*** *. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.*

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/10/2026

RENTA VARIABLE

Indicador de Riesgo ***(Fuente: Fund Admin)***



Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Características (fuente: Amundi)

Valor liquidativo	**D : 78,29 USD (30/10/2026)**
Activos	**33 543,31 (millones USD ; 30/10/2026)**
Código ISIN	**D : LU0496786657**
Replication type	**Sintético**
Índice de referencia	**S&P 500**
Asignación de los resultados	**Distribución**
Últimos cupones	0,7000 (USD ; 09/12/2025)
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	01/01/2024: Amundi Asset Management
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de lanzamiento del fondo	26/03/2010
Fecha de creación	26/03/2010
Valor liquidativo al inicio	11,67 (USD ; 26/03/2010)
Divisa de referencia del compartimento	EUR
Divisa de referencia de la clase	USD
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 18:30
Cierre fiscal	Septiembre
Comisión de rentabilidad	No
Historial del índice de referencia	26/03/2010 : 100.00% S&P 500

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/10/2026

RENTA VARIABLE

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **EE.UU.**
Divisa de referencia del índice : **USD**

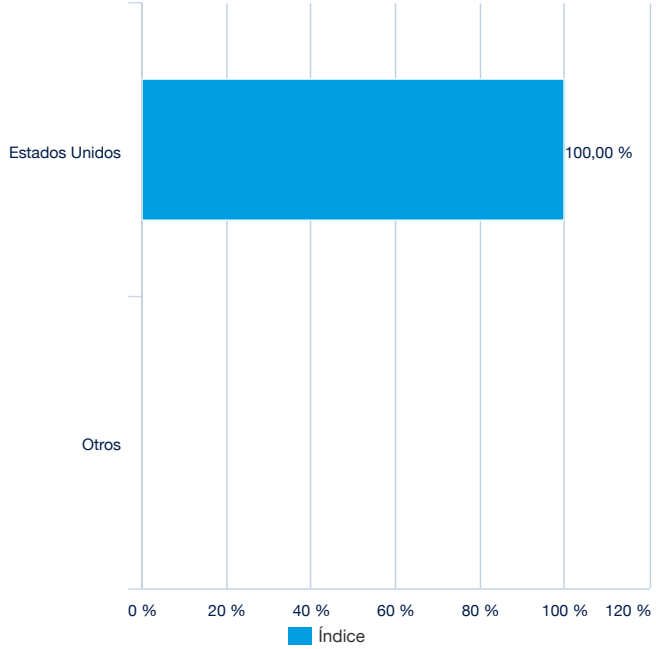
total de valores : **503**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

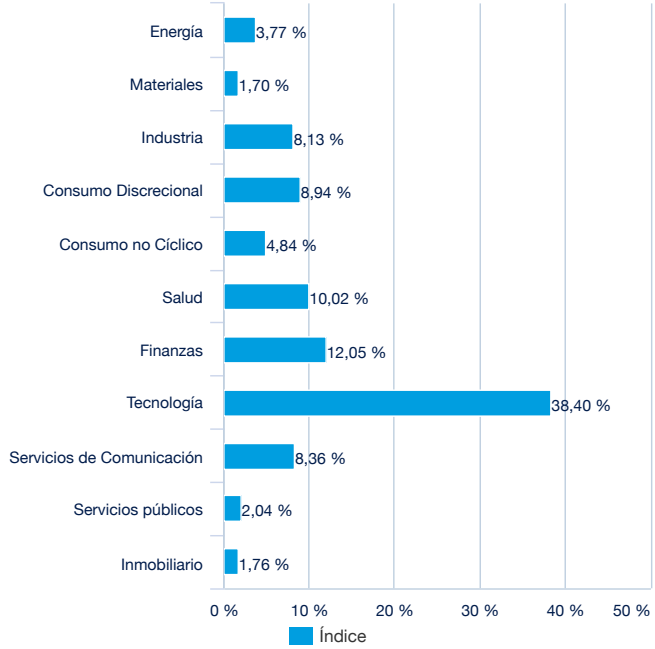
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	7,78%
APPLE INC	7,66%
MICROSOFT CORP	5,92%
AMAZON.COM INC	3,60%
ALPHABET INC CL A	2,51%
BROADCOM INC	2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,07%
ALPHABET INC CL C	2,02%
TESLA INC	1,71%
ELI LILLY & CO	1,65%
Total	**37,38%**

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	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

Índices Proveedores

EL SUBFONDO NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR STANDARD & POOR'S O POR SUS FILIALES ("S&P"). S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO NI PARA NINGÚN MIEMBRO PÚBLICO RELACIONADO CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN VALORES DE MANERA GENERAL O DE MANERA PARTICULAR EN EL SUBFONDO. TAMPOCO QUEDA SUPUESTA LA CAPACIDAD DEL ÍNDICE PARA SEGUIR LA RENTABILIDAD DE DETERMINADOS MERCADOS FINANCIEROS Y/O SECCIONES DE LOS MISMOS, Y/O GRUPOS DE ACTIVOS O CLASES DE ACTIVOS. LA ÚNICA RELACIÓN ENTRE S&P Y AMUNDI ES LA LICENCIA DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS Y NOMBRES COMERCIALES Y DE INDICE, QUE ES DETERMINADO, COMPUESTO Y CALCULADO POR S&P SIN GUARDAR RELACIÓN CON AMUNDI O CON EL SUBFONDO. S&P NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI NI DE INVERSORES A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR EL ÍNDICE. S&P NO ES RESPONSABLE Y NO HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL SUBFONDO NI DEL VL, EN LA ELECCIÓN DEL MOMENTO DE EMISIÓN O DE VENTA DEL SUBFONDO O EN EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN POR MEDIO DE LA CUAL LAS ACCIONES DEL FONDO SE CONVIERTEN EN EFECTIVO. S&P NO TIENE OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O LA NEGOCIACIÓN DEL SUBFONDO. S&P NO GARANTIZA LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE NI DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. S&P NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ERRORES, LAS OMISIONES O LAS INTERRUPCIONES QUE PUEDAN AFECTAR AL ÍNDICE. S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR AMUNDI, POR LOS INVERSORES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL USO DEL ÍNDICE O CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. S&P NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, NI REPRESENTACIONES O CONDICIONES Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN O USO PARTICULAR, O A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL ÍNDICE O A LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO S&P TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE RESULTEN.

Menciones legales

Nota sobre la sociedad de gestión del Fondo y el fondo
Multi Units Luxembourg, RCS B115129 SICAV luxemburguesas situadas en 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, y gestionadas por Amundi Luxembourg S.A.
La descripción del Fondo se incluye en un Documento de datos fundamentales (KID) y el folleto. El KID del Fondo debe ponerse a disposición de los posibles suscriptores antes de la suscripción.
La información y los documentos están disponibles en www.amundi.com, www.amundietf.com. También están disponibles en la sede de Amundi Luxembourg S.A. (como sociedad gestora de Amundi Index Solutions), o en la sede de Amundi Asset Management (como sociedad gestora de los FCP franceses, Multi Units Luxembourg, Multi Units France), o en la sede de Amundi Ireland Limited (como sociedad gestora de Amundi ETF ICAV y Amundi ETF II ICAV). Los Fondos son instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la CNMV. Los Fondos luxemburgueses fueron aprobados para su distribución pública en Luxemburgo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, los Fondos franceses fueron aprobados por la Autorité des Marchés Financiers francesa y los Fondos irlandeses fueron aprobados por el Central Bank of Ireland.

Para Amundi ETF: - Los fondos Amundi ETF aprobados por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero están numerados: Amundi Index Solutions (1495). Amundi Index Solutions es una SICAV luxemburguesa, RCS B206810, situada en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. - Los fondos ETF de Amundi aprobados por el Banco Central de Irlanda están numerados: Amundi ETF ICAV. Amundi ETF ICAV e Amundi ETF II ICAV es una ICAV irlandesa situada en 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, D02 V002, Irlanda. - FCP franceses aprobados por las Autoridades de los Mercados Financieros
Cualquier inversión en los Fondos debe realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC, SAU, es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro de SGIIC de la CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, España. La lista de todos los distribuidores españoles puede obtenerse de la CNMV en www.cnmv.es. Las participaciones/acciones sólo pueden adquirirse sobre la base del folleto más reciente, el documento de datos fundamentales y otra documentación vigente, que puede obtenerse en la CNMV.
La documentación legal de los Fondos también está disponible en la página web www.amundi.com o www.amundietf.com.

En cuanto a los Fondos admitidos en un mercado regulado, la cotización está sujeta a un mecanismo de control de la volatilidad para asegurar que el precio del ETF no se desvíe significativamente de un precio de referencia fijado por las normas de cotización del mercado regulado pertinente, en particular mediante la aplicación de un mecanismo de interrupción de la negociación en caso de desviación significativa de este precio de referencia.
El Fondo no ofrece ninguna garantía respecto del capital. Es posible que los inversores no recuperen el importe íntegro de su inversión inicial, sobre todo si cae el índice de referencia. La inversión en OICVM puede conllevar riesgos. Se aconseja a los posibles inversores que lean el perfil de riesgo del Fondo, cuya descripción detallada se incluye en el folleto. Según las circunstancias personales de cada inversor, variará el importe que es razonable invertir en el Fondo. Para calcular dicho importe, los inversores deberán tener en cuenta su situación financiera, sus activos personales y los requisitos actuales y futuros, además de considerar su voluntad de aceptar riesgos o, por el contrario, su predilección por invertir con cautela. Asimismo, se recomienda encarecidamente a los inversores que diversifiquen suficientemente su inversión para evitar una exposición única a los riesgos del Fondo. Por lo tanto, los inversores deberán consultar con sus asesores habituales (legal, fiscal, financiero y/o contable) antes de comprar participaciones del Fondo.
Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi Asset Management.

Política de transparencia y nota sobre mercado secundario
La política reguladora en relación a la transparencia de la cartera y la información sobre los activos del fondo están disponibles en amundietf.com. Las acciones adquiridas en el mercado secundario normalmente no pueden ser vendidas directamente al fondo. Los inversores deben comprar y vender acciones en el mercado secundario con la asistencia de un intermediario (e.j. Sociedad o Agencia de Valores) lo que puede hacerles incurrir en gastos adicionales al hacerlo. Los inversores pueden pagar más del precio actual del valor liquidativo cuando compren acciones y recibir menos del precio actual del valor liquidativo cuando vendan.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones."