# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication Publicitaire

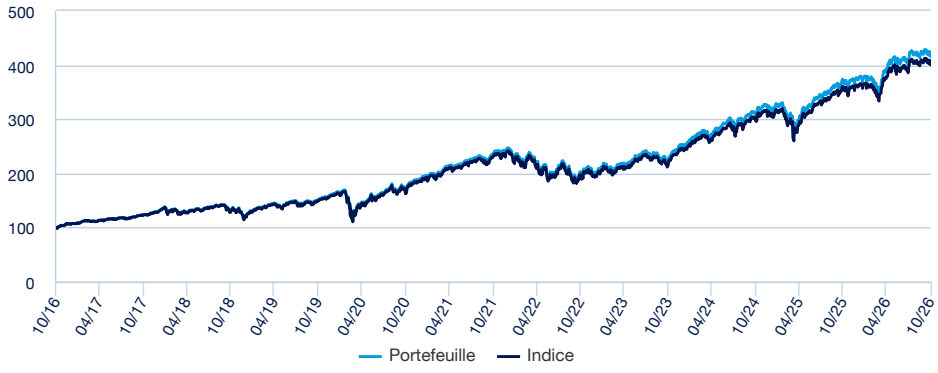
**31/10/2026**

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 | 5 ans | Depuis le lancement * |
|---|---|---|---|---|
| **Volatilité du portefeuille** | 11,96% | 13,86% | 16,24% | 16,53% |
| **Volatilité de l'indice** | 11,97% | 13,86% | 16,24% | 16,53% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| **Ratio de sharpe** | 0,67 | 1,23 | 0,48 | 0,69 |

* 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 30/09/2026 | 3 mois 31/07/2026 | 1 an 31/10/2025 | 3 ans 31/10/2023 | 5 ans 29/10/2021 | Depuis le 09/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | 11,66% | -0,88% | 1,45% | 11,98% | 87,30% | 75,74% | 344,37% |
| **Indice** | 11,45% | -0,89% | 1,40% | 11,72% | 85,74% | 73,00% | 324,70% |
| **Ecart** | 0,21% | 0,01% | 0,05% | 0,26% | 1,56% | 2,74% | 19,67% |

### 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% | 31,32% | -4,55% | 21,70% | 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% | 0,40% | 0,60% | 0,56% |

** 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.*

# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
31/10/2026

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 classe de risque 4 sur 7, qui est une classe 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 influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Caractéristiques (source : Amundi)

| | |
|---|---|
| Valeur Liquidative (VL) | **C : 5,52 USD ( 30/10/2026 )** |
| Actif géré | **33 543,31 ( millions USD ; 30/10/2026 )** |
| Code ISIN | **C : LU1135865084** |
| Type de Réplication | **Synthétique** |
| Indice de référence | **S&P 500** |
| Affectation des sommes distribuables | **Capitalisation** |
| Eligibilité | Compte-titres, Assurance-vie |
| Forme juridique | SICAV de droit Luxembourgeois |
| Norme européenne | OPCVM |
| Société de gestion | Amundi Luxembourg SA |
| Société de gestion déléguée | 01/01/2024: Amundi Asset Management |
| Teneur marché principal | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Valorisateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Commissaire aux comptes | DELOITTE AUDIT |
| Date de création du compartiment/OPC | 26/03/2010 |
| Date de création de la classe | 09/12/2014 |
| VL de lancement | 124,24 ( USD ; 09/12/2014 ) |
| Devise de référence du compartiment | EUR |
| Devise de référence de la classe | USD |
| Minimum de souscription marché secondaire | 1 Part(s) |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Limite de réception des ordres | Ordres reçus chaque jour J avant 18:30 |
| Clôture fiscale | Septembre |
| Commission de surperformance | Non |
| Historique de l'indice de référence | 26/03/2010 : 100.00% S&P 500 |

# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

REPORTING
Communication Publicitaire
31/10/2026

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**

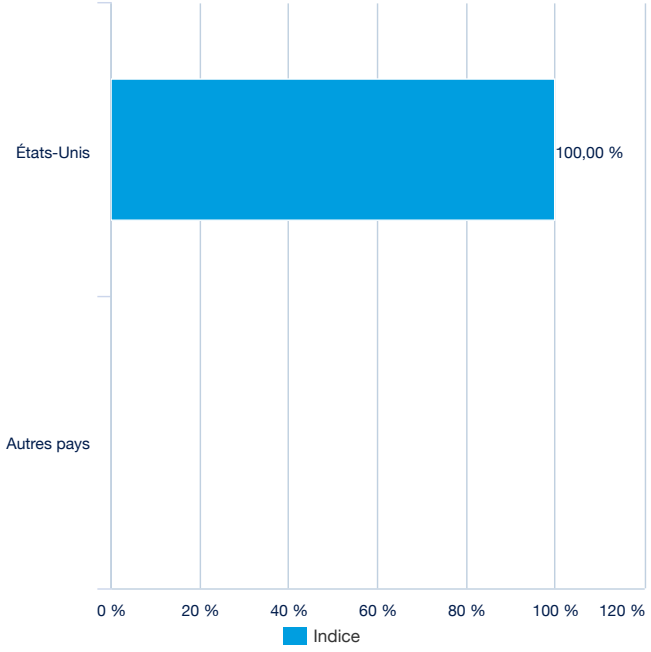
Nombre de valeurs : **503**

### Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

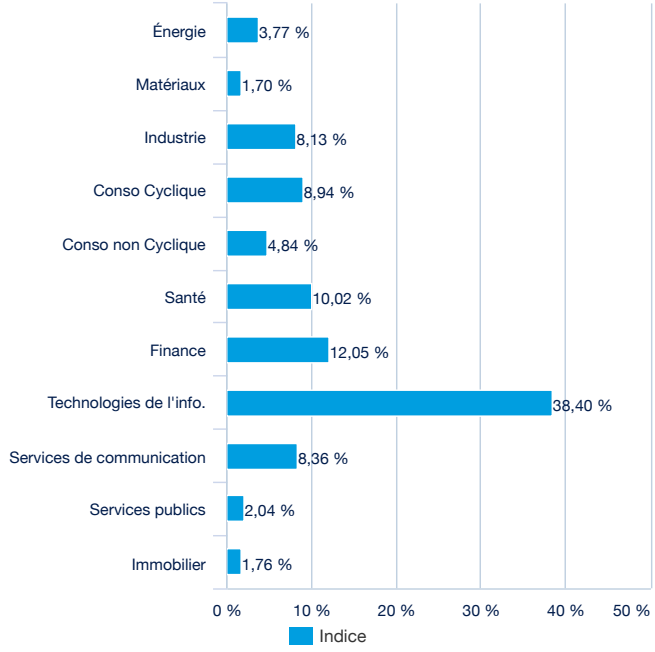
| | % d'actifs (indice) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,78% |
| APPLE INC | 7,66% |
| MICROSOFT CORP | 5,92% |
| AMAZON.COM INC | 3,60% |
| ALPHABET INC CL A | 2,51% |
| BROADCOM INC | 2,47% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,07% |
| ALPHABET INC CL C | 2,02% |
| TESLA INC | 1,71% |
| ELI LILLY & CO |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

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 | SP5C SW | SP5CIV | SP5C.S | SP5CINAV=SOLA |
| Boerse Stuttgart | EUR | LYP5 GS | LYP7IV | LYP5.SG | LYP7INAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | LYP5 GY | LYP7IV | LYP5.DE | LYP7INAV=SOLA |
| Euronext Paris | EUR | SP5C FP | LYP7IV | LYP7.PA | LYP7INAV=SOLA |
| LSE | USD | SP5C LN | SP5CIV | LYXSP5C.L | SP5CINAV=SOLA |
| LSE | GBP | SP5L LN | SP5LIV | SP5L.L | SP5LINAV=SOLA |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | SP5CUN MM | - | SP5CN.MCO | - |
| Euronext Milan | EUR | SP5C IM | LYP7IV | SP5C.MI | LYP7INAV=SOLA |

## Fournisseurs d'indices

LE COMPARTIMENT ETF N'EST EN AUCUNE FAÇON SPONSORISÉ, AVALISÉ, VENDU OU PROMU PAR STANDARD & POOR'S OU SES AFFILIÉS (« S&P »). S&P N'ÉMET AUCUNE DÉCLARATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ATTENTION DES PORTEURS DE PARTS DU COMPARTIMENT OU DE TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT À L'OPPORTUNITÉ D'UN INVESTISSEMENT DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE COMPARTIMENT EN PARTICULIER OU QUANT À LA CAPACITÉ DE L'INDICE À RÉPLIQUER LA PERFORMANCE DE CERTAINS MARCHÉS FINANCIERS ET/OU SEGMENTS DE CERTAINS MARCHÉS FINANCIERS ET/OU DE GROUPES OU CATÉGORIES D'ACTIFS. L'UNIQUE RELATION DE S&P AVEC AMUNDI REPOSE SUR L'OCTROI SOUS LICENCE DE CERTAINES MARQUES DÉPOSÉES, NOMS COMMERCIAUX ET DE L'INDICE, QUI EST DÉFINI, CONSTITUÉ ET CALCULÉ PAR S&P SANS TENIR COMPTE D'AMUNDI NI DU COMPARTIMENT. S&P N'EST NULLEMENT TENUE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS D'AMUNDI LORS DE LA DÉFINITION, DE LA COMPOSITION OU DU CALCUL DE L'INDICE. S&P N'EST RESPONSABLE NI DE LA DÉTERMINATION DES COURS ET DE LA VL DU COMPARTIMENT, NI DU CALENDRIER D'ÉMISSION/DE VENTE DE SES TITRES, PAS PLUS QUE DE LA DÉFINITION OU DU CALCUL DE L'ÉQUATION PERMETTANT LA CONVERSION EN NUMÉRAIRE DE SES ACTIONS, TOUTES ACTIVITÉS AUXQUELLES L'AGENCE NE PREND AUCUNE PART. S&P N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUANT À L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA NÉGOCIATION DU COMPARTIMENT. S&P NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE NI L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE, NI DES DONNÉES Y FIGURANT, ET NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION S'Y RAPPORTANT. S&P NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NE POSE AUCUNE CONDITION NI NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, QUANT AUX RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR AMUNDI, LES INVESTISSEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. S&P NE DONNE AUCUNE ESPÈCE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS CONCERNANT TOUTE QUALITÉ MARCHANDE OU ADÉQUATION À UN OBJET OU USAGE PARTICULIER, AU TITRE DE L'INDICE OU DES DONNÉES Y FIGURANT. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE Y FIGURANT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES.

## Avertissement

**Mentions relatives à la société de gestion et au fonds**
Multi Units Luxembourg, RCS B115129, une SICAV de droit luxembourgeois situées au 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et gérée par Amundi Luxembourg S.A.
Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.
Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur www.amundi.com, www.amundietf.com. Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV).

S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.
Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.
La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

**Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire**
La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur amundietf.com. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.

*« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions."*