Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc

REPORTING

Communication Publicitaire

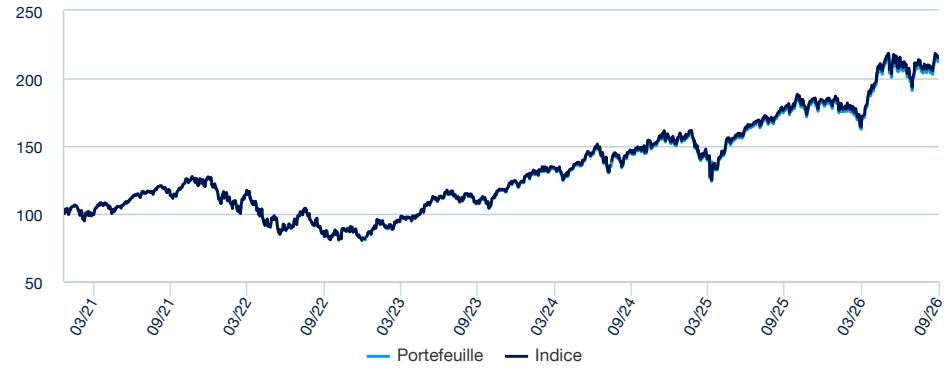
30/09/2026

ACTIONS

Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return (l'« Indice de référence ») libellé en dollars américains et représentant 100 des plus grandes sociétés non financières américaines et internationales, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »). 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://indexes.nasdaqomx.com. 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. Afin de couvrir la devise de la catégorie d'actions contre la devise de l'Indice, le Fonds applique une stratégie de couverture qui réduit l'impact des variations entre la devise de l'Indice et la devise de la catégorie d'actions.

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	18,76%	19,41%	20,94%
Volatilité de l'indice	18,77%	19,41%	20,93%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,02%	0,16%
Ratio de sharpe	1,10	1,18	0,57

* 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 19/01/2021
Portefeuille	18,64%	3,18%	0,08%	20,87%	96,81%	88,63%	113,21%
Indice	18,91%	3,20%	0,16%	21,23%	98,41%	91,19%	116,01%
Ecart	-0,27%	-0,02%	-0,08%	-0,36%	-1,60%	-2,56%	-2,80%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	18,22%	23,27%	50,33%	-34,51%	-
Indice	18,51%	23,58%	50,82%	-34,39%	-
Ecart	-0,29%	-0,31%	-0,49%	-0,12%	-

** 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 Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

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 catégorie de risque 5 sur 7, qui est une catégorie de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable 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)

VL	**C : 21,32 EUR**
Actif géré	**7 734,06 (millions EUR)**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation *	**0,25%**
Date de VL et d'actif géré	**30/09/2026**
Code ISIN	**C : LU1954152853**
Type de Réplication	**Synthétique**
Indice de référence	**100% NASDAQ 100 HEDGED EUR**
Affectation des sommes distribuables	**Capitalisation**
Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	19/01/2021
VL de lancement	10,00 (EUR)
Date de la première VL	19/01/2021
Devise de référence de la classe	EUR
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
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.

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc

REPORTING

Communication Publicitaire
30/09/2026

ACTIONS

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **USA**

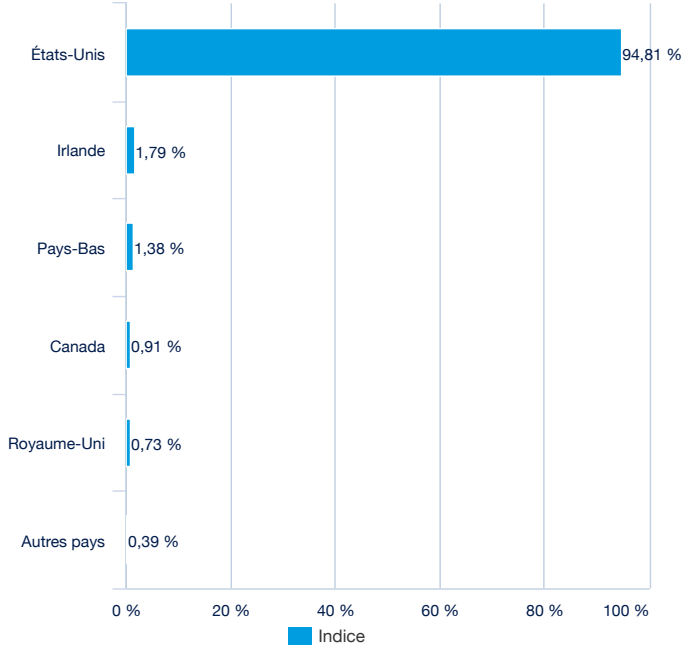
Nombre de valeurs : **101**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

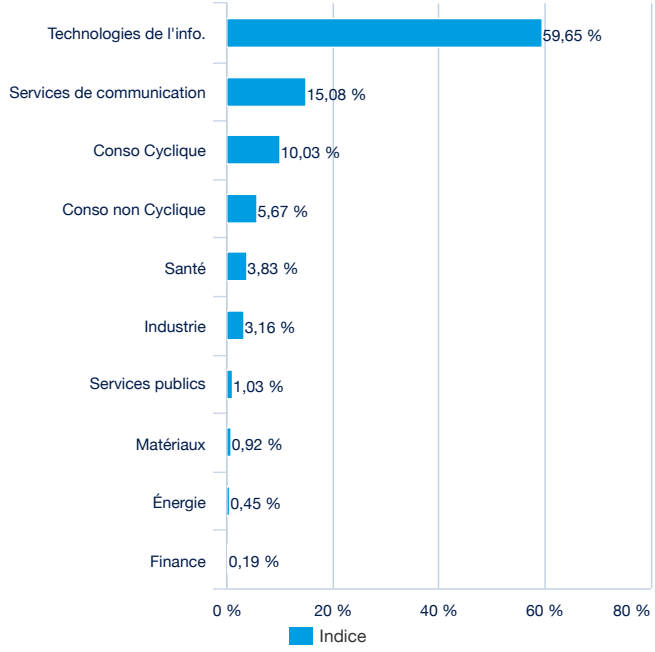
	% d'actifs (indice)
NVIDIA CORP	8,34%
APPLE INC	7,32%
MICROSOFT CORP	5,75%
MICRON TECHNOLOGY INC	5,05%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,17%
AMAZON.COM INC	4,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,34%
ALPHABET INC CL A	3,05%
ALPHABET INC CL C	2,84%
TESLA INC	2,82%
Total	**46,73%**

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)



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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Euronext Milan	EUR	USTH IM	USTHEUIV	USTH.MI	USTHEURINAV=SOLA

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris