

# Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/09/2026

## Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del STOXX Europe Total Market Defense Capped Index (el «Índice») y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. El Índice es un índice bursátil diseñado para captar la rentabilidad de los valores de renta variable elegibles del STOXX Europe Total Market Index (el «Índice principal»). El Índice principal cubre aproximadamente el 95 % de la capitalización bursátil del capital flotante de 17 países europeos, según la metodología del Índice. Los valores de renta variable elegibles consisten en empresas que pertenecen al sector aeroespacial y de defensa, según el índice de referencia de clasificación sectorial (ICB, por sus siglas en inglés), y que tengan una exposición demostrada a los ingresos procedentes de actividades relacionadas con la defensa. La exposición a los ingresos de defensa se define utilizando datos de Revere (RBICS). El Índice pretende captar empresas con una exposición demostrada a la temática de la defensa. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento está disponible en el folleto y en [stxx.com](https://stxx.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (SXDCR). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

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



## Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                           | 1 año  | Desde el lanzamiento<br>* |
|---------------------------|--------|---------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 32,90% | 29,91%                    |
| Volatilidad del índice    | 32,91% | 29,91%                    |
| Tracking Error            | 0,06%  | 0,18%                     |
| Ratio de Sharpe           | -0,23  | 0,21                      |

\* 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<br>31/12/2025 | 1 mes<br>31/08/2026 | 3 meses<br>30/06/2026 | 1 año<br>30/09/2025 | 3 años<br>- | 5 años<br>- | Desde el<br>12/05/2025 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Cartera    | 2,65%                  | -4,73%              | 2,63%                 | -8,36%              | -           | -           | 15,53%                 |
| Índice     | 2,77%                  | -4,70%              | 2,70%                 | -8,21%              | -           | -           | 15,79%                 |
| Diferencia | -0,12%                 | -0,02%              | -0,07%                | -0,15%              | -           | -           | -0,26%                 |

## Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|            | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Cartera    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Índice     | -    | -    | -    | -    | -    |
| Diferencia | -    | -    | -    | -    | -    |

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⚠ 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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. 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 Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

|                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VL                                                                         | C : 5,78 EUR                                        |
| Activos                                                                    | 542,79 ( millones EUR )                             |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento * | 0,35%                                               |
| Fecha de valor liquidativo y activo gestionado                             | 30/09/2026                                          |
| Código ISIN                                                                | C : LU3038520774                                    |
| Replication type                                                           | Físico                                              |
| Índice de referencia                                                       | 100% STOXX EUROPE TOTAL MARKET DEFENSE CAPPED INDEX |
| Asignación de los resultados                                               | Participaciones de Capitalización                   |
| Forma jurídica                                                             | IICVM de Derecho luxemburgués                       |
| Normativa UCITS                                                            | OICVM                                               |
| Sociedad gestora                                                           | Amundi Luxembourg SA                                |
| Sub Delegación Financiera                                                  | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                      |
| Custodio                                                                   | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                      |
| Auditor Externo                                                            | DELOITTE AUDIT                                      |
| Fecha de creación                                                          | 12/05/2025                                          |
| Valor liquidativo al inicio                                                | 5,00 ( EUR )                                        |
| Primer fecha de Valoración                                                 | 12/05/2025                                          |
| Divisa de referencia de la clase                                           | EUR                                                 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                   | 1 Participación(es)                                 |
| Valoración                                                                 | Diaria                                              |
| Cierre fiscal                                                              | Septiembre                                          |

\* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

## RENTA VARIABLE ■

## Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice &amp; Multistrategy

**Jerome Gueguen**

Gestor de cartera

**Vincent Masson**

Gestor de cartera suplente

## Datos del índice (Fuente : Amundi)

## Descripción

El Índice es un índice bursátil diseñado para captar la rentabilidad de los valores de renta variable elegibles del STOXX Europe Total Market Index (el «Índice principal»). El Índice principal cubre aproximadamente el 95 % de la capitalización bursátil del capital flotante de 17 países europeos, según la metodología del Índice. Los valores de renta variable elegibles consisten en empresas que pertenecen al sector aeroespacial y de defensa, según el índice de referencia de clasificación sectorial (ICB, por sus siglas en inglés), y que tengan una exposición demostrada a los ingresos procedentes de actividades relacionadas con la defensa. La exposición a los ingresos de defensa se define utilizando datos de Revere (RBICS). El Índice pretende captar empresas con una exposición demostrada a la temática de la defensa.

## Características (Fuente : Amundi)

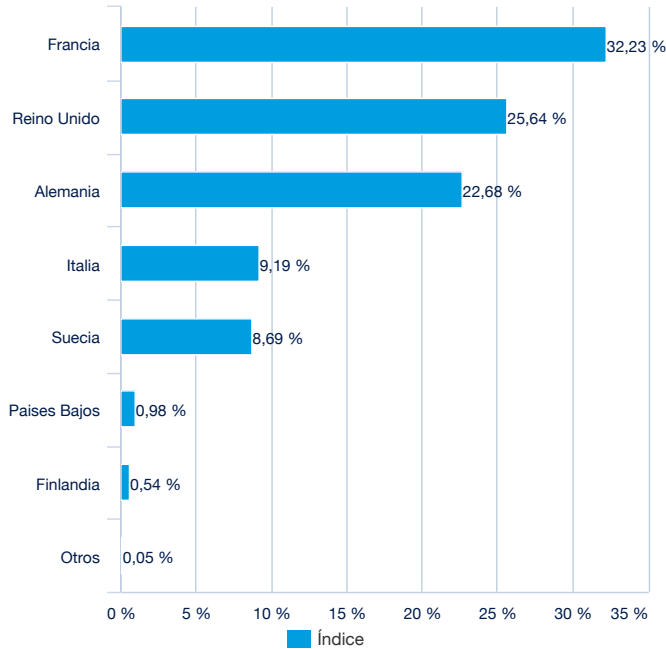
Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **Europa**Divisa de referencia del índice : **EUR**total de valores : **26**

## Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

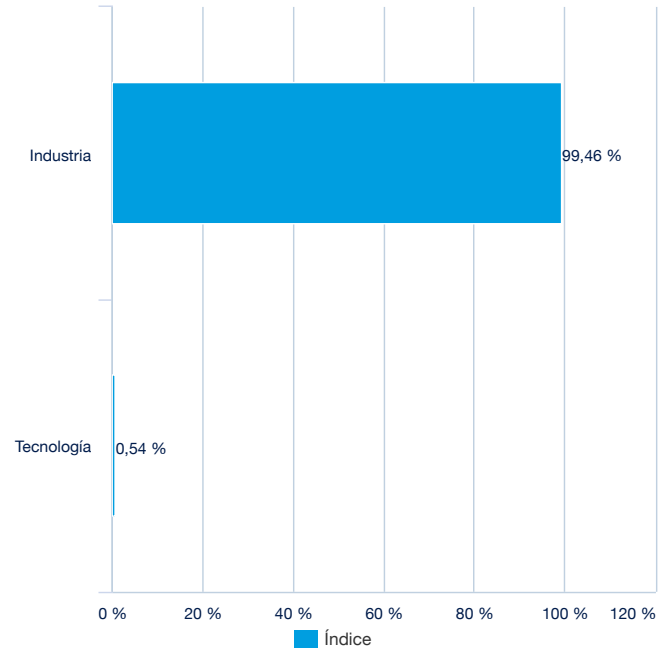
|                          | % de activos (índice) |
|--------------------------|-----------------------|
| SAFRAN SA                | 10,29%                |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10,26%                |
| BAE SYSTEMS PLC GBP      | 10,03%                |
| AIRBUS SE PARIS          | 9,62%                 |
| THALES SA                | 9,57%                 |
| RHEINMETALL ORD          | 9,34%                 |
| MTU AERO ENGINES AG      | 8,76%                 |
| LEONARDO SPA             | 8,70%                 |
| SAAB AB-B                | 7,88%                 |
| BABCOCK INTL GRP         | 2,58%                 |
| <b>Total</b>             | <b>87,04%</b>         |

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

## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



## Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                     | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|---------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Six Swiss Exchange        | CHF    | DEFS SW          | DEFSCHIV       | DEFS.S      | IDEFSCHFNAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra)   | EUR    | EDFS GY          | DEFSEUIV       | EDFS.DE     | IDEFSEURNAV=SOLA |
| Euronext Paris            | EUR    | DEFS FP          | DEFSEUIV       | DEFS.PA     | IDEFSEURNAV=SOLA |
| LSE                       | GBP    | DEFE LN          | DEFSGBIV       | DEFE.L      | IDEFSGBPNAV=SOLA |
| LSE                       | USD    | DEFS LN          | DEFSUSIV       | DEFS.L      | IDEFSUSDNAV=SOLA |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN    | DEFSN MM         | -              | -           | -                |
| Euronext Milan            | EUR    | DEFS IM          | DEFSEUIV       | DEFS.MI     | IDEFSEURNAV=SOLA |

Índices Proveedores

La única relación de STOXX y sus licenciatarios (los «Licenciatarios») con Amundi Asset Management es la licencia de Index® y marcas relacionadas para su uso en relación con subfundo. STOXX y sus Licenciatarios no - patrocinan, avalan, venden o promocionan subfundo. - recomiendan inversiones en subfundo u otros valores. - no tienen ninguna responsabilidad ni toman ninguna decisión en cuanto al momento, volumen o precio de las emisiones de subfundo. - tener cualquier responsabilidad por la administración, gestión o comercialización de subfundo. - tener en cuenta las necesidades de subfundo o de los titulares de subfundo en la determinación, composición o cálculo del Índice, ni tener ninguna obligación al respecto. STOXX y sus Licenciatarios no tienen ninguna responsabilidad sobre subfundo. Específicamente, - STOXX y sus Licenciatarios no ofrecen garantías, expresas o implícitas, ni declaraciones relativas \* a los resultados obtenibles por subfundo, el propietario de subfundo o cualquier otra parte mediante el uso de Index y los datos contenidos en Index®; \* a la exactitud o integridad del Index y de sus datos; \* a la comerciabilidad o idoneidad para algún fin o uso específico del Index® y sus datos; - STOXX y sus licenciantes declinan toda responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones en el Index® o sus datos; - En ningún caso asumirán STOXX o sus Licenciatarios responsabilidad alguna por lucro cesante o daños indirectos, punitivos, especiales o consecuentes, aun cuando hayan sido advertidos de la posibilidad de tales daños o pérdidas. El acuerdo de licencia entre Amundi Asset Management y STOXX es exclusivamente en beneficio de Amundi Asset Management y STOXX y no en beneficio de los titulares de subfondos u otros terceros

## RENTA VARIABLE ■

## Menciones legales

**Nota sobre la sociedad de gestión del Fondo y el fondo**

Subfondo de SICAV luxemburguesa Amundi Index Solutions (el 'Subfondo' o 'Fondo' y la SICAV). La SICAV es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituido al amparo de la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 del Gran Ducado de Luxemburgo, acogido al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable e inscrito en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B206810. La SICAV tiene su domicilio social en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. La comercialización del Subfondo ha sido autorizada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo y Francia por la AMF. La SICAV tiene otros subfondos que se describen en el folleto. Todos los subfondos no se registran sistemáticamente en el país de jurisdicción para todos los inversores.

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](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://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, Dublin 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 SGIC, SAU, es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro de SGIC 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](http://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](http://www.amundi.com) o [www.amundiETF.com](http://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](http://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. »*