

# AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

ACTIONS ■

REPORTING

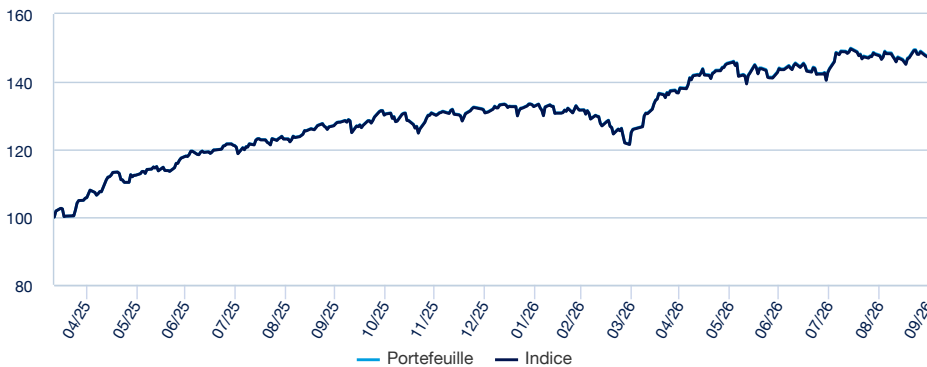
Communication  
Publicitaire

30/09/2026

## Objectif d'investissement

Le Compartiment est géré passivement. Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice « S&P 500 » (l'« Indice »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un indice d'actions et 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. L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'Indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. De plus amples informations sur la composition de l'Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : <https://www.spglobal.com/spdji/en/>. La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (code : SPTR500N). L'exposition à l'Indice sera obtenue par le biais d'une réplification directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs éligibles représentant les composants de l'Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l'Indice ou aux composants de l'Indice, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille. Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.

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



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | Depuis le lancement<br>* |
|----------------------------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 12,21% | 12,89%                   |
| Volatilité de l'indice     | 12,21% | 12,87%                   |
| Tracking Error ex-post     | 0,06%  | 0,06%                    |
| Ratio de sharpe            | 9,64   | 10,08                    |

\* 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<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/08/2026 | 3 mois<br>30/06/2026 | 1 an<br>30/09/2025 | 3 ans | 5 ans | Depuis le<br>10/04/2025 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|
| Portefeuille | 12,53%                  | -0,36%               | 2,23%                | 15,45%             | -     | -     | 47,32%                  |
| Indice       | 12,45%                  | -0,38%               | 2,22%                | 15,34%             | -     | -     | 47,05%                  |
| Ecart        | 0,08%                   | 0,02%                | 0,01%                | 0,12%              | -     | -     | 0,27%                   |

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

|              | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Portefeuille | -    | -    | -    | -    | -    |
| Indice       | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ecart        | -    | -    | -    | -    | -    |

\* 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 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 influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'AMUNDI ETF ICAV.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VL                                                                  | C : 7,37 USD                           |
| Actif géré                                                          | 25,62 ( millions USD )                 |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,03%                                  |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 30/09/2026                             |
| Code ISIN                                                           | C : IE000UBAW7M3                       |
| Type de Réplication                                                 | Physique                               |
| Indice de référence                                                 | S&P 500                                |
| Affectation des sommes distribuables                                | Capitalisation                         |
| Eligibilité                                                         | -                                      |
| Forme juridique                                                     | ICAV de droit Irlandais                |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                                  |
| Société de gestion                                                  | Amundi Ireland Limited                 |
| Teneur marché principal                                             |                                        |
| Valorisateur                                                        | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Dépositaire                                                         | HSBC Continental Europe                |
| Commissaire aux comptes                                             | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Date de création de la classe                                       | 10/04/2025                             |
| VL de lancement                                                     | 5,00 ( USD )                           |
| Date de la première VL                                              | 10/04/2025                             |
| Devise de référence de la classe                                    | USD                                    |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                              |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                            |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                                  |
| Enveloppe fiscale                                                   | -                                      |
| Clôture fiscale                                                     | Décembre                               |

\* 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 est un indice d'actions et 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. L'Indice est un indice de rendement total net, ce qui signifie que les dividendes nets d'impôt payés par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice.

Caractéristiques (Source : Amundi)

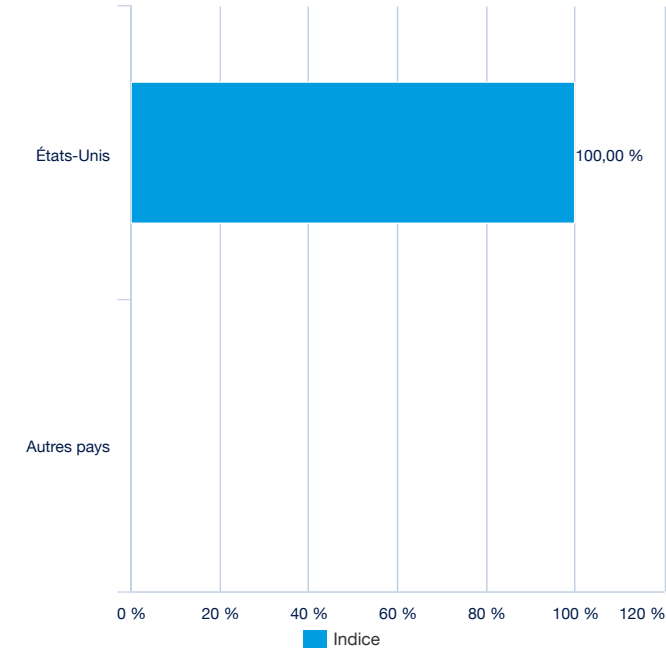
Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **International**  
Devise de référence de l'indice : **USD**  
Nombre de valeurs : **503**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

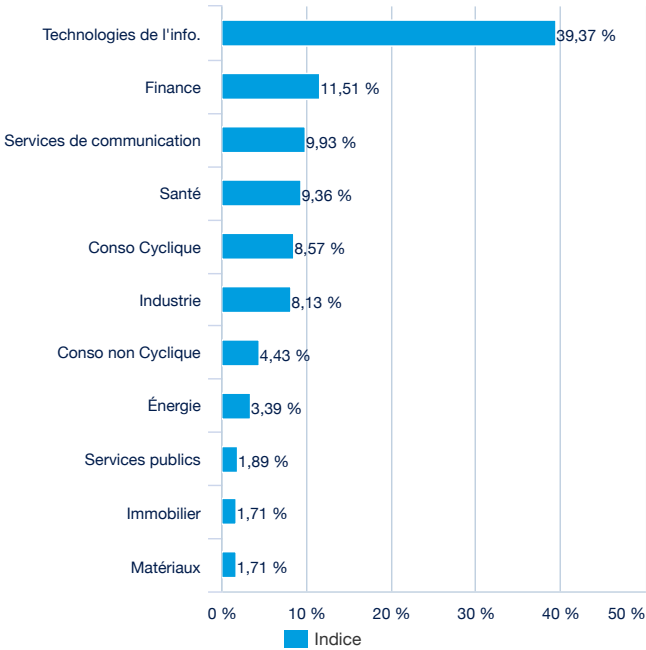
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| NVIDIA CORP                | 8,32%               |
| APPLE INC                  | 7,27%               |
| MICROSOFT CORP             | 5,72%               |
| AMAZON.COM INC             | 3,66%               |
| 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      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | CSP5 GY          | CSP5EUIV       | CSP5.DE     | ICSP5EURINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | CSP6 GY          | CSP5USIV       | CSP5USD.DE  | ICSP5USDINAV=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

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 TOUTS 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.

## ACTIONS ■

## Avertissement

**Mentions relatives à la société de gestion et au fonds**

Ce document contient des informations sur Amundi ETF ICAV (le "Fonds"), un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable établi en vertu des lois irlandaises et autorisé à la distribution publique par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion du Fonds est Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 V002, Irlande. Amundi Ireland Limited est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

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](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://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](http://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.