

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

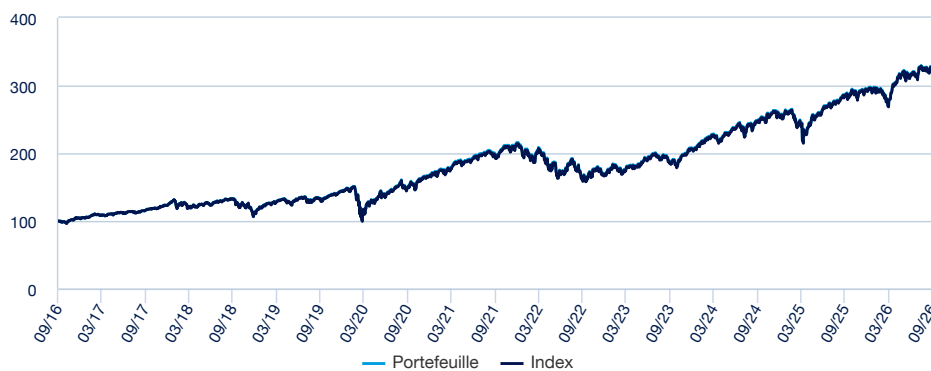
30/09/2026

AANDEEL ■

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de S&P 500 Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. De S&P500 Index is een aandelenindex die representatief is voor de 500 belangrijkste effecten naar marktkapitalisatie die in de VS worden verhandeld. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op eu.spindices.com. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SPTR500N). Het Subfonds past een Indirecte Replicatiemethode toe om blootstelling aan de Index te verkrijgen. Het Subfonds zal beleggen in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Subfonds. Om de valuta van het aandeel af te dekken tegen de valuta van de index, gebruikt het Fonds een afdekkingsstrategie die de impact van wijzigingen tussen de valuta van de Index en de valuta van de aandelenklasse beperkt.

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	12.23%	14.23%	15.64%
Volatiliteit van de index	12.24%	14.23%	15.64%
Tracking error ex- post	0.02%	0.03%	0.04%
Sharpe index	1.06	1.24	0.78

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	Sinds 28/11/2011
Portefeuille	10.61%	-0.51%	1.77%	12.84%	72.62%	66.63%	517.47%
Index	10.72%	-0.50%	1.81%	12.98%	73.20%	67.47%	520.93%
Vershil	-0.11%	-0.01%	-0.04%	-0.15%	-0.58%	-0.84%	-3.46%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	15.00%	22.30%	22.37%	-20.80%	27.14%	16.86%	27.13%	-7.54%	19.00%	9.64%
Index	15.11%	22.45%	22.46%	-20.73%	27.11%	16.56%	26.81%	-7.68%	18.80%	9.69%
Vershil	-0.11%	-0.15%	-0.09%	-0.06%	0.03%	0.30%	0.32%	0.13%	0.21%	-0.04%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktilquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	C : 180.18 EUR
Beheerd vermogen	7146.08 (miljoen EUR)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.28%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	C : LU1681049109
Replication type	Synthétique
Referentie-index	100% S&P 500 EUR DAILY HEDGED
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	22/03/2018
Eerste datum van IW	28/11/2011
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Ontmoet het team

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Zaakvoerder van portefeuille

**Moussa Thioye**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De S&P500 Index is een aandelenindex die representatief is voor de 500 grootste effecten per marktkapitalisatie die worden verhandeld in de VS.

Kenmerken (bron : Amundi)

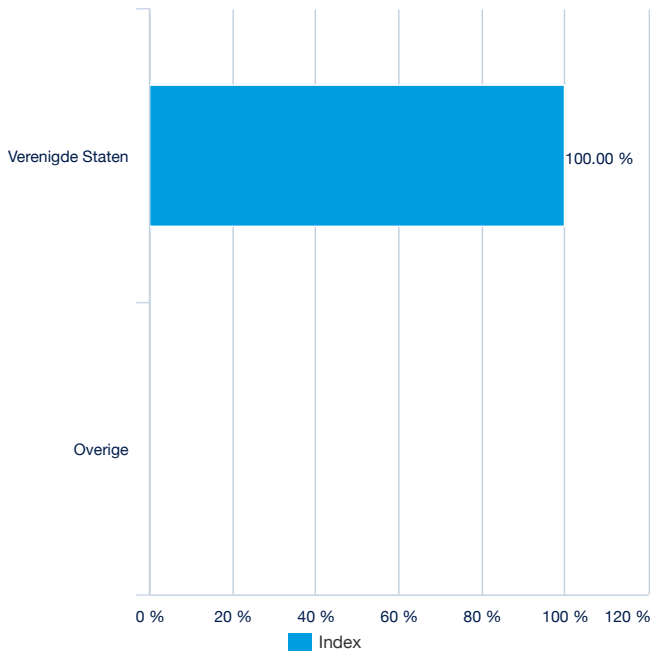
Klasse van Activa : **Aandee**Exposure : **VS**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **503**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

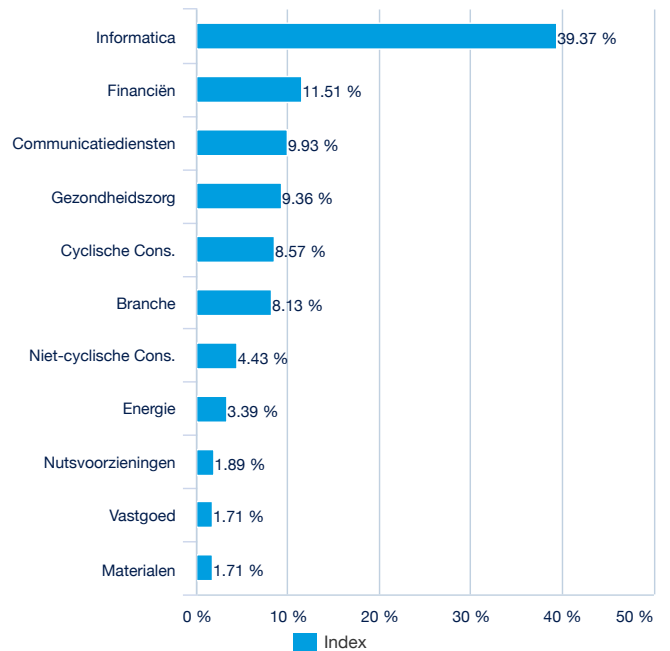
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	8.32%
APPLE INC	7.27%
MICROSOFT CORP	5.72%
AMAZON.COM INC	3.66%
ALPHABET INC CL A	3.03%
BROADCOM INC	2.56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.46%
ALPHABET INC CL C	2.43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.82%
TESLA INC	1.50%
Totaal	38.77%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)





AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	H1D5 GY	I500H	H1D5.DE	I500H=BNPP
Euronext Paris	EUR	500H FP	I500H	500H.PA	I500H=BNPP
Euronext Milan	EUR	500H IM	I500H	500H.MI	I500H=BNPP

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Contactpersonen

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