

AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

AANDEEL ■

RAPPORT

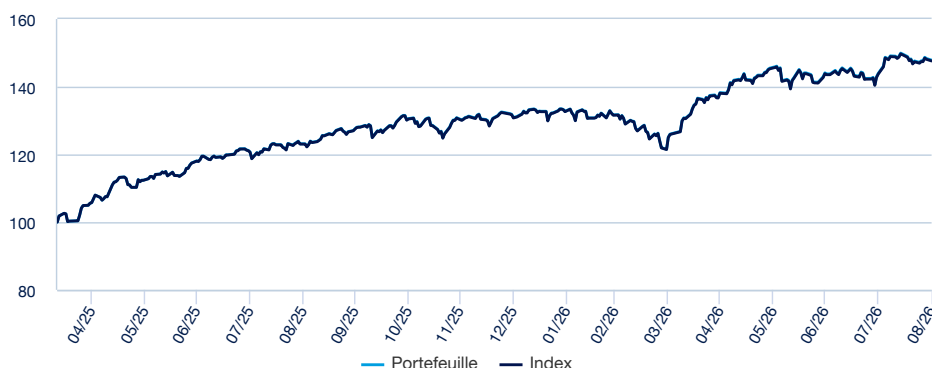
publicitaire
mededelingen

31/08/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds is het rendement van de index "S&P 500 Index" (de "Index") te volgen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een aandelenindex en een op vrije handel kapitalisatie-gewogen index die representatief is voor de 500 toonaangevende Amerikaanse bedrijven genoteerd in de Verenigde Staten. Om te worden opgenomen, moeten de bedrijven gevestigd zijn in de Verenigde Staten, een niet-aangepaste marktkapitalisatie hebben van USD 18,0 miljard of meer en een aangepaste vrij verhandelbare marktkapitalisatie van ten minste 50% van de niet-aangepaste minimale marktkapitalisatiedrempel. Elk aandeel in de Index wordt gewogen volgens de naar vrij verhandelbare aandelen gecorrigeerde marktkapitalisatie. De Index is een nettototaalrendementsindex d.w.z. dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en via: <https://www.spglobal.com/spdji/en/>. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (ticker: SPTR500N). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal derivaten kunnen gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en die betrekking hebben op de Index of bestanddelen van de Index voor beleggingen en/of efficiënt portefeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	12.23%	13.17%
Volatiliteit van de index	12.23%	13.15%
Tracking error ex-post	0.06%	0.06%
Sharpe index	1.35	2.07

* 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 31/07/2026	3 maanden 29/05/2026	1 jaar 29/08/2025	3 jaar -	5 jaar -	Sinds 10/04/2025
Portefeuille	12.94%	2.71%	1.62%	20.05%	-	-	47.85%
Index	12.88%	2.69%	1.60%	19.96%	-	-	47.61%
Vershil	0.06%	0.02%	0.02%	0.10%	-	-	0.24%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-
Vershil	-	-	-	-	-

* 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 marktliquiditeitsrisico 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 ETF ICAV.



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 : 7.39 USD
Beheerd vermogen	24.76 (miljoen USD)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.03%
IW-datum	31/08/2026
ISIN code	C : IE000UBAW7M3
Replication type	Fysiek
Referentie-index	S&P 500
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
Rechtsvorm	ICAV naar Iers Recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Ireland Limited
Belangrijkste markttrend	
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC Continental Europe
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Introductiedatum van de klasse	10/04/2025
First NAV Value	5.00 (USD)
Eerste datum van IW	10/04/2025
Referentievaluta van de klasse	USD
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December

* 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.

AANDEEL ■

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is een aandelenindex en een op vrije handel kapitalisatie-gewogen index die representatief is voor de 500 toonaangevende Amerikaansebedrijven genoteerd in de Verenigde Staten. Om te worden opgenomen, moeten de bedrijven gevestigd zijn in de Verenigde Staten, een niet-aangepastemarktkapitalisatie hebben van USD 18,0 miljard of meer en een aangepaste vrij verhandelbare marktkapitalisatie van ten minste 50% van de niet-aangepaste minimale marktkapitalisatiedrempel. Elk aandeel in de Index wordt gewogen volgens de naar vrij verhandelbare aandelen gecorrigeerde marktkapitalisatie. De Index is een nettototaalrendementsindex d.w.z. dat door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**

Exposure : **Internationaal**

Referentie valuta : **USD**

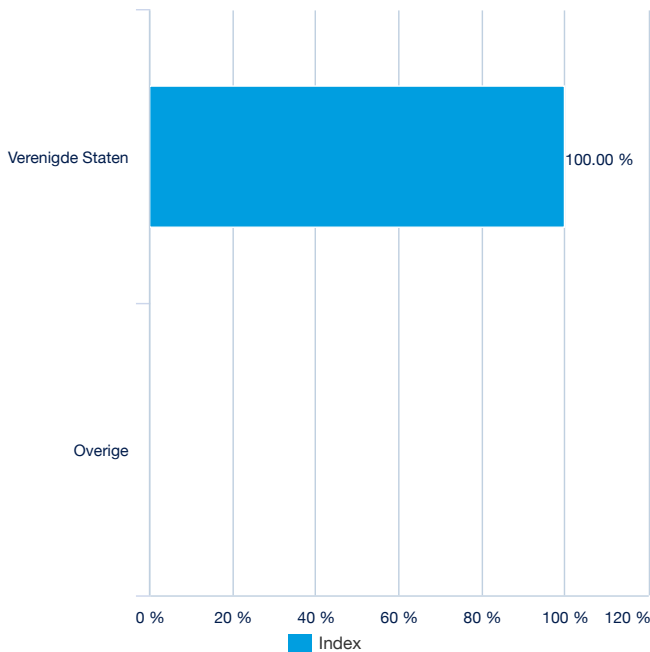
Aantal effecten : **503**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

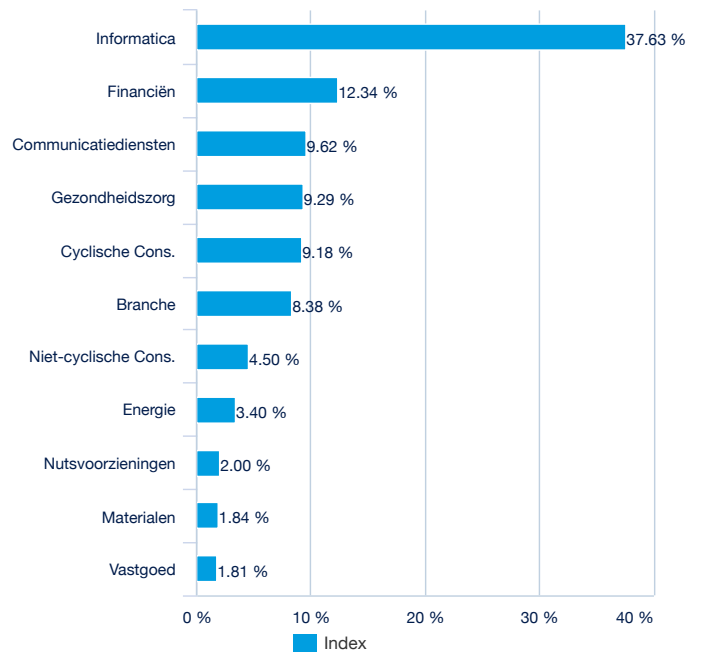
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	7.94%
APPLE INC	7.08%
MICROSOFT CORP	5.75%
AMAZON.COM INC	3.93%
ALPHABET INC CL A	3.06%
BROADCOM INC	2.63%
ALPHABET INC CL C	2.44%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.91%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.59%
TESLA INC	1.48%
Totaal	37.82%

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	CSP5 GY	CSP5EUIV	CSP5.DE	ICSP5EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	CSP6 GY	CSP5USIV	CSP5USD.DE	ICSP5USDINAV=SOLA

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

Leveranciers van Index

THE SUB-FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY STANDARD & POOR'S OR ITS AFFILIATES ("S&P"). S&P MAKES NO REPRESENTATION, CONDITION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THE SUB-FUND OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SECURITIES GENERALLY OR IN THE SUB-FUND PARTICULARLY OR THE ABILITY OF THE INDEX TO TRACK THE PERFORMANCE OF CERTAIN FINANCIAL MARKETS AND/OR SECTIONS THEREOF AND/OR OF GROUPS OF ASSETS OR ASSET CLASSES. S&P'S ONLY RELATIONSHIP BETWEEN S&P AND AMUNDI IS THE LICENSING OF CERTAIN TRADEMARKS AND TRADE NAMES AND OF THE INDEX, WHICH IS DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY S&P WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THE SUB-FUND. S&P HAS NO OBLIGATION TO TAKE INTO CONSIDERATION THE NEEDS OF AMUNDI OR OF INVESTORS IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE INDEX. S&P IS NOT LIABLE FOR AND HAS NOT PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE SUB-FUND'S PRICES AND NAV, IN THE TIMING OF THE ISSUANCE OR SALE OF THE SUB-FUND OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THE FUND SHARES ARE CONVERTED INTO CASH. S&P HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING, OR TRADING OF THE SUB-FUND. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, CONDITION OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI, INVESTORS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE AND ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) RESULTING FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.



Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF ICAV Ireland