

# AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

RAPPORT

publicitaire  
mededelingen

31/03/2026

AANDEEL ■

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)


Intrinsieke waarde (IW) : **6.25 ( USD )**  
IW-datum : **31/03/2026**  
Beheerd vermogen : **21.03 ( miljoenen USD )**  
ISIN code : **IE000UBAW7M3**  
Replication type : **Fysiek**  
Referentie-index : **S&P 500**

## Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds is het rendement van de index "S&P 500 Index" (de " Index ") te volgen.

## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



 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.

## Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Volgens de nieuwe ESMA-regels mogen in de EU gevestigde fondsen geen prestatierendementen rapporteren als het fonds minder dan 12 maanden oud is.

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-aangepastmarktkapitalisatie 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, wordenopgenomen in het rendement van de Index.

Kenmerken (bron : Amundi)

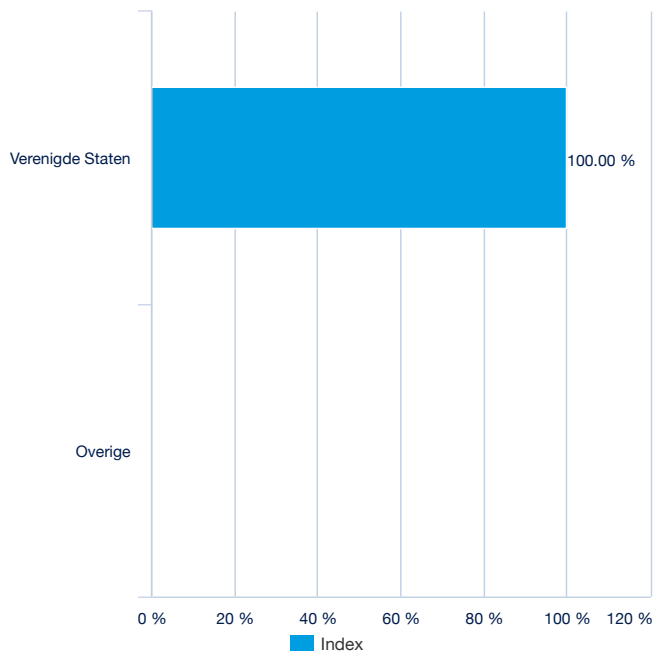
Klasse van Activa : **Aandee**

Exposure : **Internationaal**

Referentie valuta : **USD**

Aantal effecten : **503**

Geografische spreiding (Bron: Amundi)

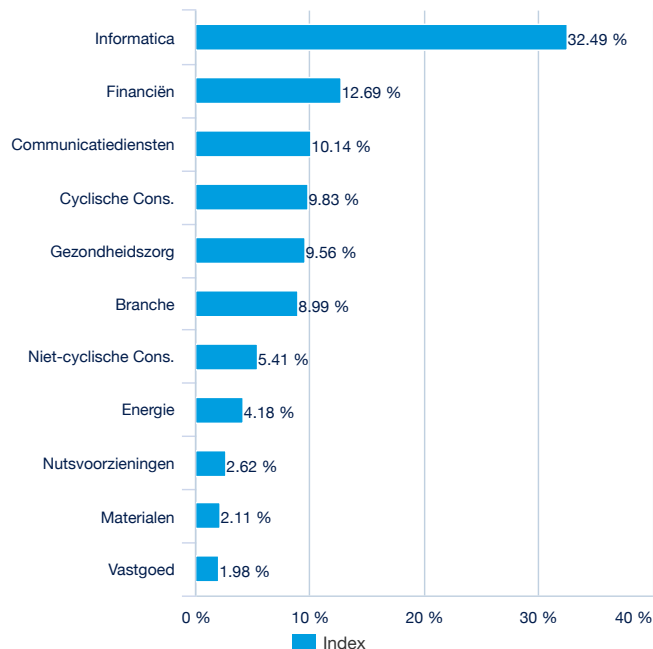


Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

|                             | % van vermogen (index) |
|-----------------------------|------------------------|
| NVIDIA CORP                 | 7.39%                  |
| APPLE INC                   | 6.67%                  |
| MICROSOFT CORP              | 4.91%                  |
| AMAZON.COM INC              | 3.61%                  |
| ALPHABET INC CL A           | 2.93%                  |
| BROADCOM INC                | 2.56%                  |
| ALPHABET INC CL C           | 2.35%                  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | 2.16%                  |
| TESLA INC                   | 1.84%                  |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.60%                  |
| <b>Totaal</b>               | <b>36.02%</b>          |

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

Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

|   |  |
|---|--|
| Rechtsvorm  | ICAV naar Iers Recht                   |
| Europese norm   | ICBE                                   |
| Beheermaatschappij  | Amundi Ireland Limited                 |
| Taxateur  | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Bewaarder   | HSBC Continental Europe                |
| Externe accountant  | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Introductiedatum van de klasse                              | 10/04/2025                             |
| Eerste datum van IW   | 10/04/2025                             |
| Referentievaluta van de klasse                              | USD                                    |
| Classificatie   | -                                      |
| Toedeling van de winst                                      | Kapitalisatie                          |
| ISIN code   | IE000UBAW7M3                           |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur                         | 1 Aandeel(s)                           |
| Berekeningsfrequentie van de IW                             | Dagelijks                              |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.05%                                  |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon                       | 5 jaar                                 |
| Fiscale afsluiting  | December                               |
| Belangrijkste markttrend                                    |  |

## 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<br>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

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.