

# AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

AANDEEL ■

RAPPORT

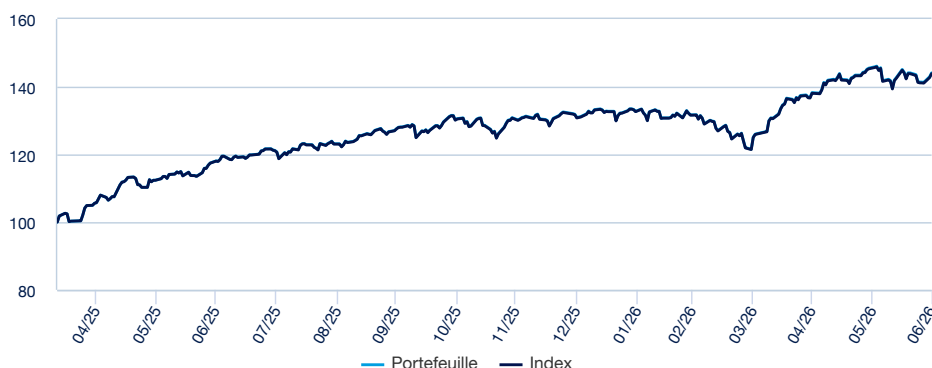
publicitaire  
mededelingen

30/06/2026

## 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 | 12.01% | 13.45%                 |
| Volatiliteit van de index        | 12.00% | 13.43%                 |
| Tracking error ex-post           | 0.06%  | 0.06%                  |
| Sharpe index                     | 1.36   | 2.01                   |

\* 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<br>31/12/2025 | 1 maand<br>29/05/2026 | 3 maanden<br>31/03/2026 | 1 jaar<br>30/06/2025 | 3 jaar<br>- | 5 jaar<br>- | Sinds<br>10/04/2025 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Portefeuille | 10.08%              | -0.96%                | 15.19%                  | 22.03%               | -           | -           | 44.10%              |
| Index        | 10.01%              | -0.99%                | 15.10%                  | 21.88%               | -           | -           | 43.85%              |
| Vershil      | 0.07%               | 0.03%                 | 0.09%                   | 0.15%                | -           | -           | 0.25%               |

## 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 marktliquideitsrisico 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 : 7.21 USD                           |
| Beheerd vermogen                                              | 22.75 ( miljarden USD )                |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten * | 0.05%                                  |
| IW-datum                                                      | 30/06/2026                             |
| 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.

## 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)

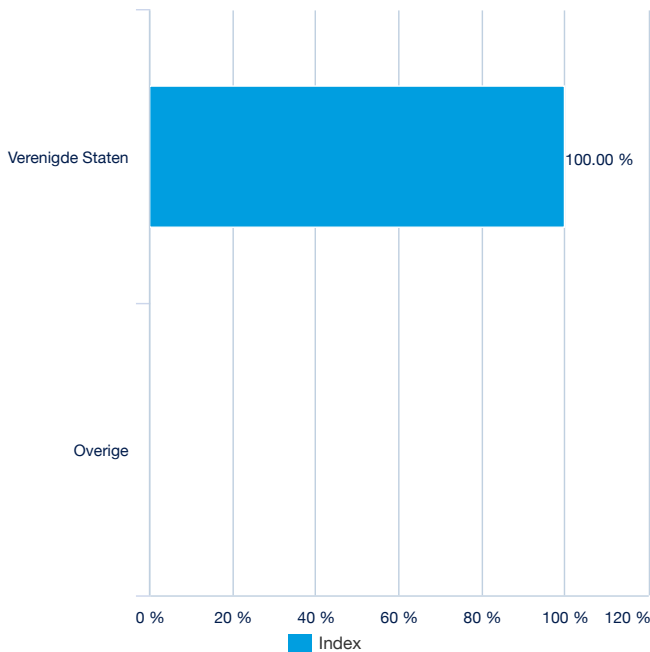
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Internationaal**Referentie valuta : **USD**Aantal effecten : **503**

## Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

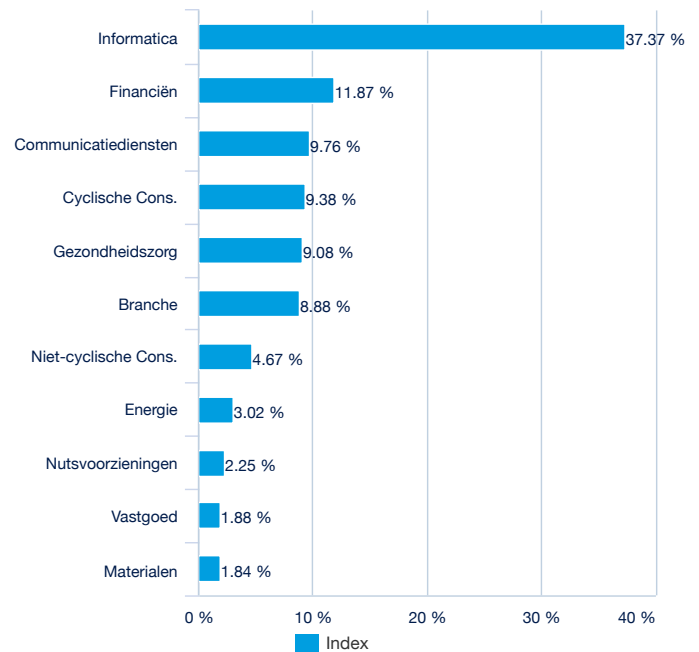
|                            | % van vermogen (index) |
|----------------------------|------------------------|
| NVIDIA CORP                | 7.38%                  |
| APPLE INC                  | 6.47%                  |
| MICROSOFT CORP             | 4.28%                  |
| AMAZON.COM INC             | 3.68%                  |
| ALPHABET INC CL A          | 3.24%                  |
| BROADCOM INC               | 2.76%                  |
| ALPHABET INC CL C          | 2.60%                  |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 2.02%                  |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.93%                  |
| TESLA INC                  | 1.81%                  |
| <b>Totaal</b>              | <b>36.17%</b>          |

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