Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen

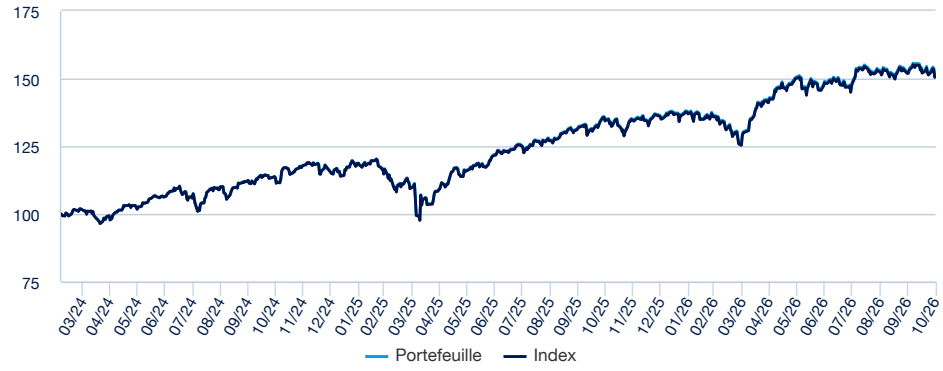
31/10/2026

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.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	11.95%	13.81%	16.13%
Volatiliteit van de index	11.97%	13.86%	16.25%
Tracking error ex-post	0.03%	0.55%	0.77%
Sharpe index	0.66	1.20	0.42

* 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	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
Sinds	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	31/10/2023	-	05/11/2021
Portefeuille	11.54%	-0.89%	1.42%	11.85%	84.86%	-	67.42%
Index	11.45%	-0.89%	1.40%	11.72%	85.74%	-	69.58%
Verschil	0.09%	0.00%	0.02%	0.13%	-0.88%	-	-2.16%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	17.63%	24.72%	24.86%	-	-
Index	17.43%	24.50%	-	-	-
Verschil	0.20%	0.22%	-	-	-

** 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 finanicieële 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.*

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

AANDEEL

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.

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 Index Solutions.

Kenmerken (bron: Amundi)

Intrinsieke waarde (IW)	**D : 82.32 USD (30/10/2026)**
Beheerd vermogen	**7950.68 (miljoenen USD ; 30/10/2026)**
ISIN code	**D : LU2391437253**
Replication type	**Synthétique**
Referentie-index	**S&P 500**
Toedeling van de winst	**Verdeling**
Laatste coupons	0.6700 (USD ; 09/12/2025)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Afgevaardigde beheermaatschappijen	22/03/2018: Amundi Asset Management
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van het subfonds	22/03/2018
Introductiedatum van de klasse	22/03/2018
First NAV Value	(USD ; 05/11/2021)
Referentievaluta van het subfonds	EUR
Referentievaluta van de klasse	USD
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders	Orders elke dag ontvangen J voor 18:30
Fiscale afsluiting	September
Outperformance-vergoeding	Niet
Historisch overzicht referentie-index	02/07/2010 : 100.00% S&P 500

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

AANDEEL

RAPPORT

publicitaire mededelingen
31/10/2026

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 : **Aandeel**
Exposure : **VS**
Referentie valuta : **USD**

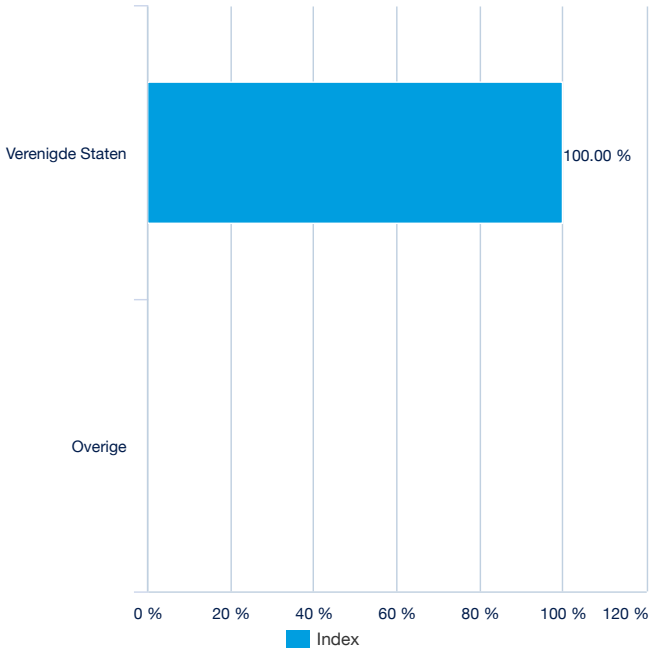
Aantal effecten : **503**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

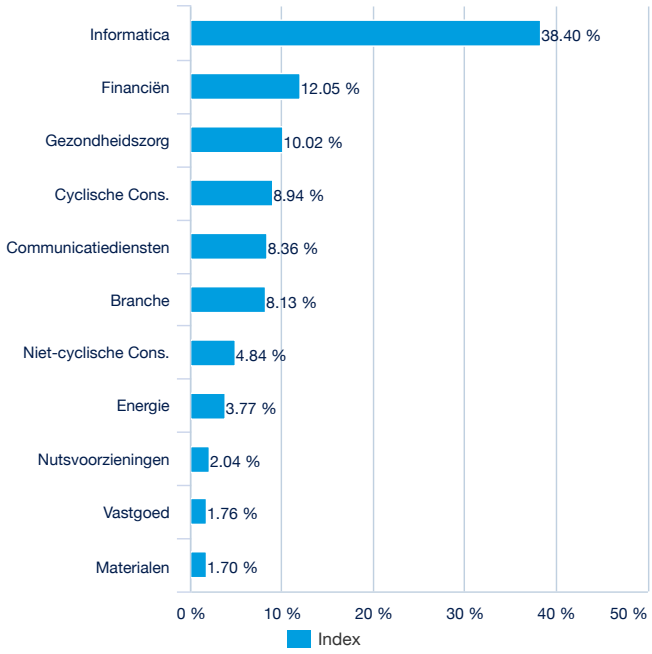
	% van vermogen (index)
NVIDIA CORP	7.78%
APPLE INC	7.66%
MICROSOFT CORP	5.92%
AMAZON.COM INC	3.60%
ALPHABET INC CL A	2.51%
BROADCOM INC	2.47%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.07%
ALPHABET INC CL C	2.02%
TESLA INC	1.71%
ELI LILLY & CO	1.65%
Totaal	**37.38%**

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
LSE	USD	500D LN	-	500D.L	-

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

Note on the Fund management company and the fund
Sub-fund of the Luxembourg SICAV Amundi Index Solutions (the 'Sub-fund' or the 'Fund' and the 'SICAV'). The SICAV is an undertaking for collective investment in transferable securities existing under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010, organised as a société dinvestissement à capital variable and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206810. The SICAV has its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Sub-fund has been authorised for public sale by the Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg and in France by the AMF. The SICAV has other Sub-funds which are described in the prospectus. Not all sub-funds will necessarily be registered or authorized for sale in jurisdictions of all investors.

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.
The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the amundietf.com website.
In the United Kingdom (the “UK”), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) and entered on the FCA’s Financial Services Register under number 114503. This may be checked at https://register.fca.org.uk/ and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a “Fund”) is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the “FSMA”). Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.
Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.
The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market
The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on amundietf.com. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

« Technische ‘net asset values (netto vermogens waarden)’ kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische ‘net asset values’ zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. ”