

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

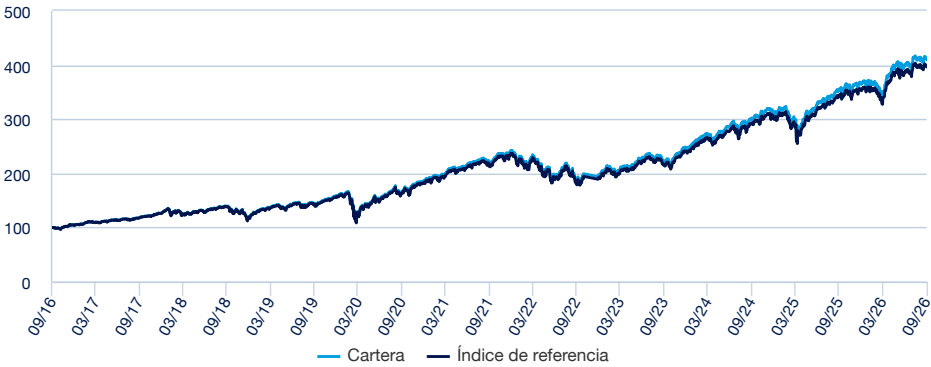
Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del S&P 500 Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El S&P 500 Index es un índice bursátil representativo de los 500 mayores valores negociados en Estados Unidos por capitalización bursátil. Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: eu.spindices.com. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (SPTR500N). El Subfondo aplicará una metodología de reproducción indirecta para obtener una exposición al Índice. El Subfondo invertirá en una permuta de rendimiento total (instrumento financiero derivado) que proporcione la rentabilidad del Índice frente a la rentabilidad de los activos mantenidos. Los derivados forman parte de las estrategias de inversión del Subfondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	12,20%	14,31%	16,00%
Volatilidad del índice	12,21%	14,31%	16,00%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,07%
Ratio de Sharpe	1,13	1,29	0,84

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	Desde el 02/07/2010
Cartera	12,57%	-0,36%	2,25%	15,50%	84,50%	89,05%	856,95%
Índice	12,45%	-0,38%	2,22%	15,34%	83,41%	86,74%	822,03%
Diferencia	0,12%	0,01%	0,03%	0,17%	1,09%	2,31%	34,93%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	17,65%	24,78%	26,06%	-18,24%	28,60%	18,37%	31,37%	-4,57%	21,51%	11,45%
Índice	17,43%	24,50%	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%
Diferencia	0,22%	0,27%	0,39%	0,27%	0,44%	0,62%	0,67%	0,38%	0,41%	0,22%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

VL	C : 153,02 USD
Activos	8 116,87 (millones USD)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,15%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : LU1681049018
Código CNMV	-
Replication type	Sintético
Índice de referencia	S&P 500
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Corredor principal	BNP Paribas
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	22/03/2018
Primer fecha de Valoración	02/07/2010
Divisa de referencia de la clase	USD
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Septiembre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestor de cartera



Moussa Thioye

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice S&P500 es un índice representativo de los principales valores que se negocian en los Estados Unidos.

Características (Fuente : Amundi)

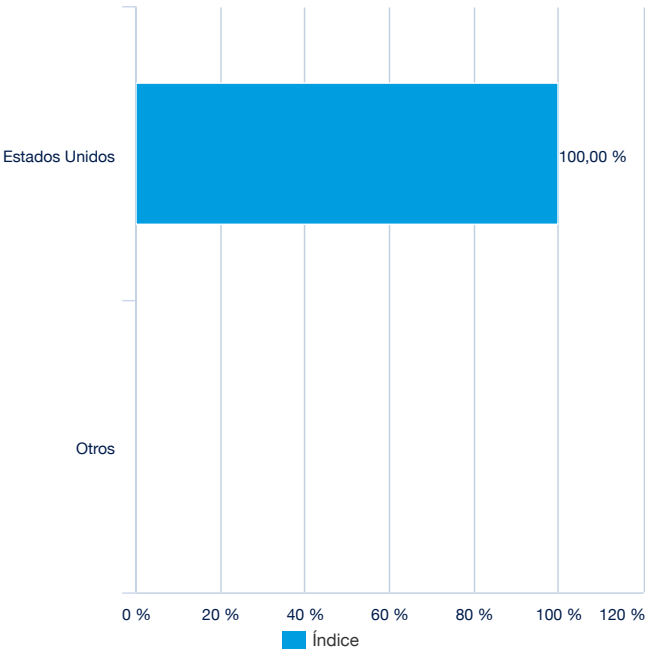
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **EE.UU.**
Divisa de referencia del índice : **USD**
total de valores : **503**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

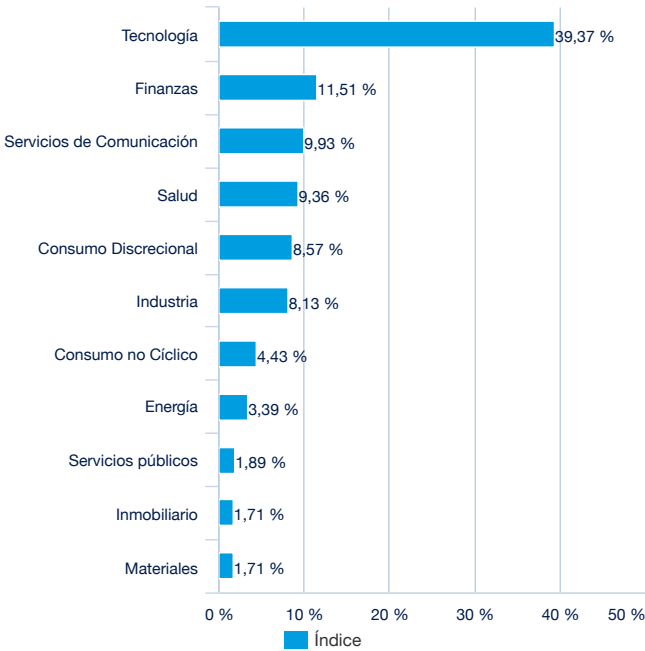
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	8,32%
APPLE INC	7,27%
MICROSOFT CORP	5,72%
AMAZON.COM INC	3,66%
ALPHABET INC CL A	3,03%
BROADCOM INC	2,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,46%
ALPHABET INC CL C	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,82%
TESLA INC	1,50%
Total	38,77%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	500USD SW	I500U	500USD.S	500U=BNPP
Euronext Paris	USD	500U FP	I500U	500U.PA	500U=BNPP
LSE	USD	500U LN	I500U	500U.L	500U=BNPP
LSE	GBP	500G LN	-	500G.L	-
Euronext Amsterdam	EUR	500E NA	-	500U.AS	-
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	500UN MM	-	-	-

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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