

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

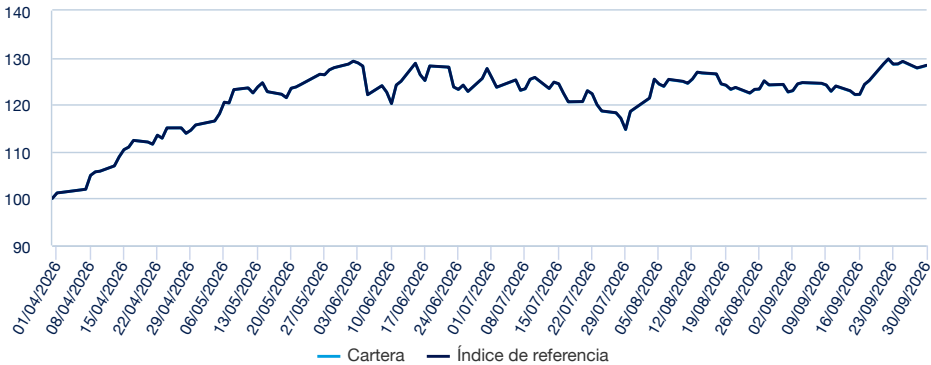
Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un Índice de referencia. El objetivo de inversión del Fondo es seguir la evolución, tanto al alza como a la baja, del NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (en lo sucesivo, el "Índice de referencia"), denominado en dólares estadounidenses (USD) y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras estadounidenses e internacionales, minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el "Error de seguimiento"). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto. Puede encontrar más información sobre el Índice de referencia en <https://indexes.nasdaqomx.com>. El Índice de referencia es un índice de rendimiento total neto. Un índice de rentabilidad total neta calcula la rentabilidad de los componentes del Índice a partir del principio de que cualquier dividendo o distribución se incluye en los rendimientos del Índice después de deducir los impuestos. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo a través de la réplica indirecta mediante la celebración de un contrato de permuta financiera extrabursátil (instrumento financiero derivado, «IFD»). El Fondo también podrá invertir en una cartera diversificada de renta variable internacional, cuya rentabilidad se permutará por la del Índice de referencia por medio de IFD. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotice el Fondo.

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



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	18,72%	19,51%	21,93%
Volatilidad del índice	18,72%	19,50%	-
Tracking Error	0,02%	0,03%	-
Ratio de Sharpe	1,15	1,21	0,50

* 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	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	06/09/2001
Cartera	20,76%	3,27%	0,52%	23,66%	109,66%	112,50%	1 927,53%
Índice	20,83%	3,28%	0,54%	23,76%	109,83%	112,65%	-
Diferencia	-0,08%	0,00%	-0,02%	-0,10%	-0,17%	-0,14%	-

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	-	-	-	-	-
Índice	-	-	-	-	-
Diferencia	-	-	-	-	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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)



⚠ 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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Características (fuente: Amundi)

VL	C : 123,82 USD
Activos	8 784,73 (millones USD)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,22%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : LU1829221024
Código CNMV	-
Replication type	Sintético
Índice de referencia	100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	17/01/2019
Primer fecha de Valoración	06/09/2001
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 ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN incluye 100 de los mayores valores no financieros nacionales e internacionales que cotizan en el mercado de valores NASDAQ, en función de su capitalización bursátil. El índice refleja compañías de los principales grupos industriales, como la informática, la biotecnología, la sanidad, las telecomunicaciones y el transporte. No contiene valores de compañías financieras, incluidas las compañías de inversión.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **EE.UU.**

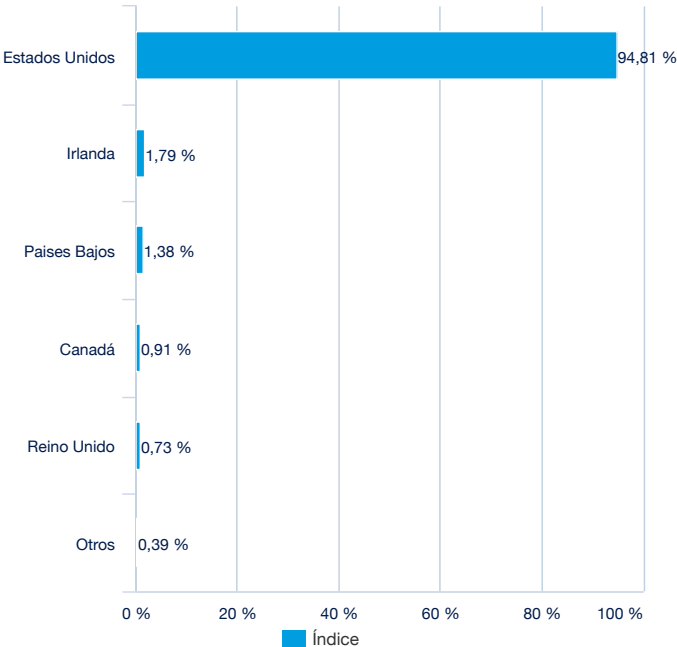
total de valores : **101**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

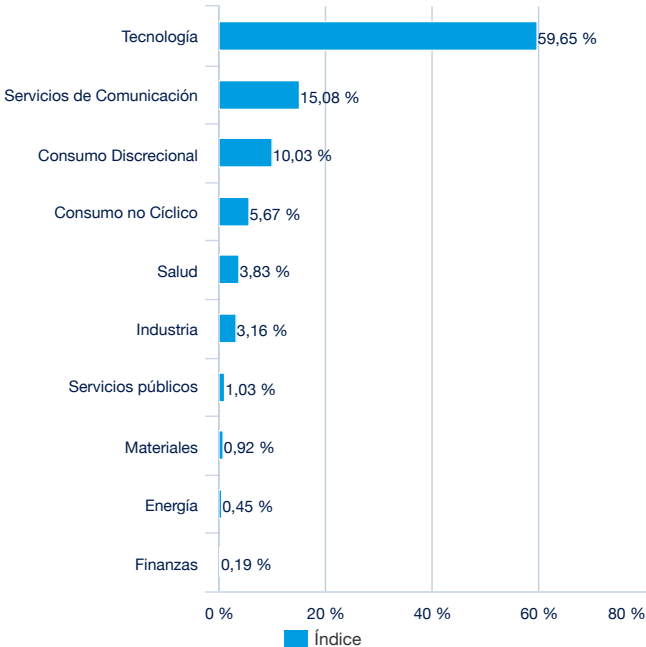
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	8,34 %
APPLE INC	7,32 %
MICROSOFT CORP	5,75 %
MICRON TECHNOLOGY INC	5,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES	4,17 %
AMAZON.COM INC	4,05 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,34 %
ALPHABET INC CL A	3,05 %
ALPHABET INC CL C	2,84 %
TESLA INC	2,82 %
Total	46,73 %

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
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYMS GY	LYMSIV	LYMS.DE	LYMSINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	UST FP	LYMSIV	USTE.PA	LYMSINAV=SOLA
LSE	GBP	NASL LN	NASLIV	NASL.L	NASLINAV=SOLA
LSE	USD	NASD LN	NASDIV	NASD.L	NASDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	UST IM	LYMSIV	USTE.MI	LYMSINAV=SOLA

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