

# Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/08/2026

## Objetivo de inversión

El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un Índice de referencia. El objetivo de inversión del MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (el «Subfondo») es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del S&P 500® Net Total Return (el «Índice») denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice (el «Error de Seguimiento»). El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante representativo de la rentabilidad de las 500 principales empresas estadounidenses que cotizan en Estados Unidos. Para formar parte del Índice, las empresas deben tener su domicilio social en Estados Unidos, una capitalización bursátil no ajustada igual o superior a 18 000 millones de USD y una capitalización bursátil ponderada por el capital flotante igual o superior al 50 % del umbral mínimo de capitalización bursátil no ajustada. Cada valor del Índice se pondera en función de la capitalización bursátil ponderada por el capital flotante. 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://www.spglobal.com/spdji/>. 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](http://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 | 12,22% | 14,46% | 16,17%                 |
| Volatilidad del índice    | 12,23% | 14,46% | 16,17%                 |
| Tracking Error            | 0,02%  | 0,03%  | 0,07%                  |
| Ratio de Sharpe           | 1,37   | 1,13   | 0,77                   |

\* 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 31/07/2026 | 3 meses 29/05/2026 | 1 año 29/08/2025 | 3 años 31/08/2023 | 5 años 31/08/2021 | Desde el 26/03/2010 |
|------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Cartera    | 13,06%              | 2,71%            | 1,65%              | 20,25%           | 76,78%            | 81,52%            | 753,57%             |
| Índice     | 12,88%              | 2,69%            | 1,60%              | 19,96%           | 75,27%            | 78,67%            | 714,30%             |
| Diferencia | 0,18%               | 0,02%            | 0,06%              | 0,30%            | 1,51%             | 2,86%             | 39,27%              |

## Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|            | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cartera    | 17,74% | 24,89% | 26,15% | -18,21% | 28,56% | 18,33% | 31,31% | -4,55% | 21,69% | 11,79% |
| Índice     | 17,43% | 24,50% | 25,67% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% |
| Diferencia | 0,31%  | 0,39%  | 0,48%  | 0,30%   | 0,40%  | 0,58%  | 0,62%  | 0,39%  | 0,59%  | 0,57%  |

\* 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Características (fuente: Amundi)

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                         | D : 79,26 USD                     |
| Activos                                                                    | 33 150,52 ( millones USD )        |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento * | 0,05%                             |
| Fecha de valor liquidativo y activo gestionado                             | 31/08/2026                        |
| Código ISIN                                                                | D : LU0496786657                  |
| Código CNMV                                                                | -                                 |
| Replication type                                                           | Sintético                         |
| Índice de referencia                                                       | S&P 500                           |
| Asignación de los resultados                                               | Distribución                      |
| Fecha último cupón                                                         | 09/12/2025 ( USD )                |
| Últimos cupones                                                            | 0,7000 ( USD )                    |
| 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                                                          | 26/03/2010                        |
| Valor liquidativo al inicio                                                | 11,67 ( USD )                     |
| Primer fecha de Valoración                                                 | 26/03/2010                        |
| 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 ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com).

Características (Fuente : Amundi)

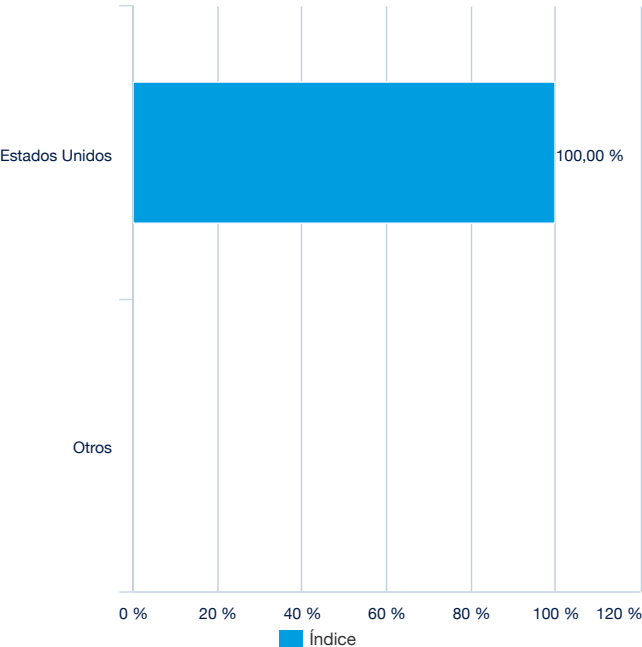
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **EE.UU.**  
Divisa de referencia del índice : **USD**  
total de valores : **503**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

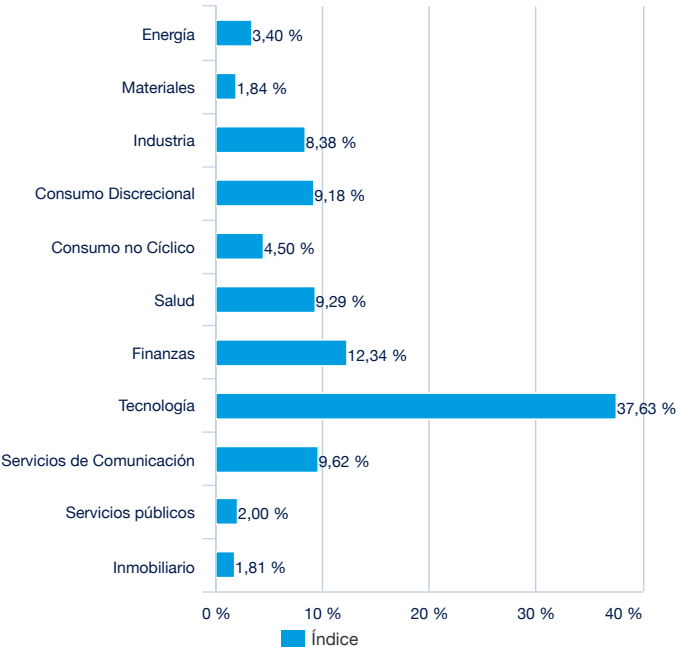
|                            | % de activos (índice) |
|----------------------------|-----------------------|
| NVIDIA CORP                | 7,94 %                |
| APPLE INC                  | 7,08 %                |
| MICROSOFT CORP             | 5,75 %                |
| AMAZON.COM INC             | 3,93 %                |
| ALPHABET INC CL A          | 3,06 %                |
| BROADCOM INC               | 2,63 %                |
| ALPHABET INC CL C          | 2,44 %                |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,91 %                |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 1,59 %                |
| TESLA INC                  | 1,48 %                |
| <b>Total</b>               | <b>37,82 %</b>        |

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    | LYSP5 SW         | LSPUIV         | LYSP5.S     | LSPUINAV=SOLA    |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | 6TVM GY          | CNAVSPX        | 6TVM.DE     | 6TVMEURINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP    | LSPX LN          | LSPXIV         | LSPX.L      | LSPXINAV=SOLA    |
| LSE                     | USD    | LSPU LN          | LSPUIV         | LSPU.L      | LSPUINAV=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

Índices Proveedores

EL SUBFONDO NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI PROMOVIDO POR STANDARD & POOR'S O POR SUS FILIALES ("S&P"). S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, PARA LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO NI PARA NINGÚN MIEMBRO PÚBLICO RELACIONADO CON EL ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIÓN EN VALORES DE MANERA GENERAL O DE MANERA PARTICULAR EN EL SUBFONDO. TAMPOCO QUEDA SUPUESTA LA CAPACIDAD DEL ÍNDICE PARA SEGUIR LA RENTABILIDAD DE DETERMINADOS MERCADOS FINANCIEROS Y/O SECCIONES DE LOS MISMOS, Y/O GRUPOS DE ACTIVOS O CLASES DE ACTIVOS. LA ÚNICA RELACIÓN ENTRE S&P Y AMUNDI ES LA LICENCIA DE DETERMINADAS MARCAS REGISTRADAS Y NOMBRES COMERCIALES Y DE ÍNDICE, QUE ES DETERMINADO, COMPUESTO Y CALCULADO POR S&P SIN GUARDAR RELACIÓN CON AMUNDI O CON EL SUBFONDO. S&P NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI NI DE INVERSORES A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR EL ÍNDICE. S&P NO ES RESPONSABLE Y NO HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL SUBFONDO NI DEL VL, EN LA ELECCIÓN DEL MOMENTO DE EMISIÓN O DE VENTA DEL SUBFONDO O EN EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN POR MEDIO DE LA CUAL LAS ACCIONES DEL FONDO SE CONVIERTEN EN EFECTIVO. S&P NO TIENE OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O LA NEGOCIACIÓN DEL SUBFONDO. S&P NO GARANTIZA LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE NI DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. S&P NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ERRORES, LAS OMISIONES O LAS INTERRUPCIONES QUE PUEDAN AFECTAR AL ÍNDICE. S&P NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN, CONDICIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR AMUNDI, POR LOS INVERSORES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL USO DEL ÍNDICE O CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. S&P NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, NI REPRESENTACIONES O CONDICIONES Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN O USO PARTICULAR, O A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL ÍNDICE O A LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO S&P TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE RESULTEN.

## RENTA VARIABLE ■

## Menciones legales

**Nota sobre la sociedad de gestión del Fondo y el fondo**

Multi Units Luxembourg, RCS B115129 SICAV luxemburguesas situadas en 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, y gestionadas por Amundi Luxembourg S.A. La descripción del Fondo se incluye en un Documento de datos fundamentales (KID) y el folleto. El KID del Fondo debe ponerse a disposición de los posibles suscriptores antes de la suscripción.

La información y los documentos están disponibles en [www.amundi.com](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). También están disponibles en la sede de Amundi Luxembourg S.A. (como sociedad gestora de Amundi Index Solutions), o en la sede de Amundi Asset Management (como sociedad gestora de los FCP franceses, Multi Units Luxembourg, Multi Units France), o en la sede de Amundi Ireland Limited (como sociedad gestora de Amundi ETF ICAV y Amundi ETF II ICAV). Los Fondos son instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la CNMV. Los Fondos luxemburgueses fueron aprobados para su distribución pública en Luxemburgo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, los Fondos franceses fueron aprobados por la Autorité des Marchés Financiers francesa y los Fondos irlandeses fueron aprobados por el Central Bank of Ireland.

Para Amundi ETF: - Los fondos Amundi ETF aprobados por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero están numerados: Amundi Index Solutions (1495). Amundi Index Solutions es una SICAV luxemburguesa, RCS B206810, situada en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. - Los fondos ETF de Amundi aprobados por el Banco Central de Irlanda están numerados: Amundi ETF ICAV. Amundi ETF ICAV e Amundi ETF II ICAV es una ICAV irlandesa situada en 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, D02 V002, Irlanda. - FCP franceses aprobados por las Autoridades de los Mercados Financieros

Cualquier inversión en los Fondos debe realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC, SAU, es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro de SGIIC de la CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, España. La lista de todos los distribuidores españoles puede obtenerse de la CNMV en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Las participaciones/acciones sólo pueden adquirirse sobre la base del folleto más reciente, el documento de datos fundamentales y otra documentación vigente, que puede obtenerse en la CNMV.

La documentación legal de los Fondos también está disponible en la página web [www.amundi.com](http://www.amundi.com) o [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com).

En cuanto a los Fondos admitidos en un mercado regulado, la cotización está sujeta a un mecanismo de control de la volatilidad para asegurar que el precio del ETF no se desvíe significativamente de un precio de referencia fijado por las normas de cotización del mercado regulado pertinente, en particular mediante la aplicación de un mecanismo de interrupción de la negociación en caso de desviación significativa de este precio de referencia.

El Fondo no ofrece ninguna garantía respecto del capital. Es posible que los inversores no recuperen el importe íntegro de su inversión inicial, sobre todo si cae el índice de referencia. La inversión en OICVM puede conllevar riesgos. Se aconseja a los posibles inversores que lean el perfil de riesgo del Fondo, cuya descripción detallada se incluye en el folleto. Según las circunstancias personales de cada inversor, variará el importe que es razonable invertir en el Fondo. Para calcular dicho importe, los inversores deberán tener en cuenta su situación financiera, sus activos personales y los requisitos actuales y futuros, además de considerar su voluntad de aceptar riesgos o, por el contrario, su predilección por invertir con cautela. Asimismo, se recomienda encarecidamente a los inversores que diversifiquen suficientemente su inversión para evitar una exposición única a los riesgos del Fondo. Por lo tanto, los inversores deberán consultar con sus asesores habituales (legal, fiscal, financiero y/o contable) antes de comprar participaciones del Fondo.

Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi Asset Management.

**Política de transparencia y nota sobre mercado secundario**

La política reguladora en relación a la transparencia de la cartera y la información sobre los activos del fondo están disponibles en [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Las acciones adquiridas en el mercado secundario normalmente no pueden ser vendidas directamente al fondo. Los inversores deben comprar y vender acciones en el mercado secundario con la asistencia de un intermediario (e.j. Sociedad o Agencia de Valores) lo que puede hacerles incurrir en gastos adicionales al hacerlo. Los inversores pueden pagar más del precio actual del valor liquidativo cuando compren acciones y recibir menos del precio actual del valor liquidativo cuando vendan.

*« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones. »*