

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

OBLIGATAIRE ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2024

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 120,06 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 30/04/2024

Actif géré : 387,37 (millions EUR)

Code ISIN : FR0010754200

Type de Réplication : Physique

Indice de référence :

100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED

Objectif d'investissement

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped, coupons réinvestis (Total Return), en euro, à la hausse comme à la baisse.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

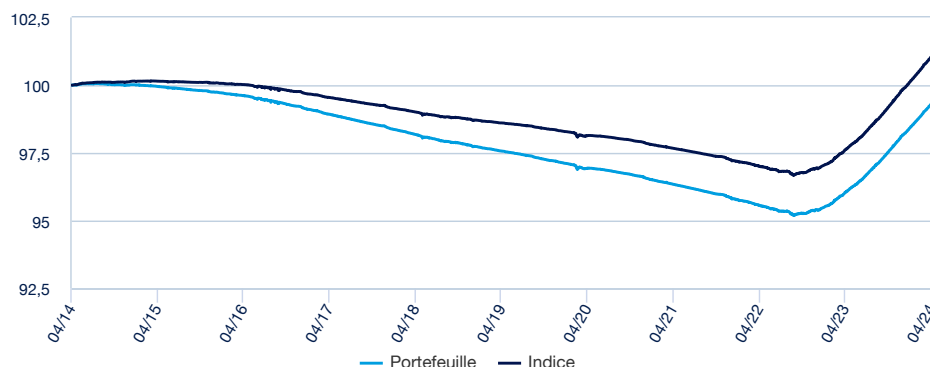
Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 1 an.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	0,10%	0,28%	0,20%
Volatilité de l'indice	0,10%	0,28%	0,20%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,03%
Ratio de sharpe	-4,41	-1,40	-0,68

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 28/03/2024	3 mois 31/01/2024	1 an 28/04/2023	3 ans 30/04/2021	5 ans 30/04/2019	Depuis le 22/06/2009
Portefeuille	1,16%	0,28%	0,88%	3,39%	3,08%	1,78%	1,99%
Indice	1,20%	0,29%	0,91%	3,52%	3,47%	2,48%	4,68%
Ecart	-0,03%	0,00%	-0,03%	-0,13%	-0,39%	-0,70%	-2,69%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	2,89%	-0,46%	-0,75%	-0,60%	-0,58%	-0,72%	-0,76%	-0,55%	-0,26%	0,06%
Indice	2,99%	-0,29%	-0,64%	-0,47%	-0,38%	-0,51%	-0,54%	-0,33%	-0,05%	0,25%
Ecart	-0,11%	-0,17%	-0,11%	-0,14%	-0,20%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,22%	-0,19%

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

OBLIGATAIRE

Rencontrez l'équipe



Stéphanie Pless
Responsable Gestion Indicielle Obligataire



Olivier Chatelot
Gérant de portefeuille principal



Fabrice Degni Yace
Gérant suppléant

Données du portefeuille (Source : Amundi)

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**
Exposition : **Zone Euro**
Devise de référence de l'indice : **EUR**
Nombre de valeurs du portefeuille : **47**

Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)

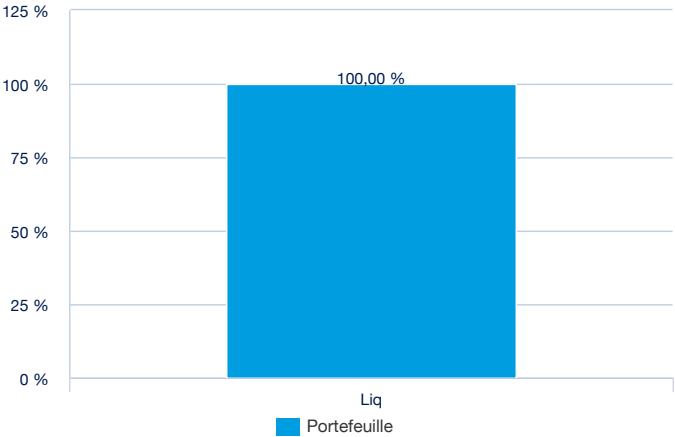
	Portefeuille
Sensibilité ¹	0,21
Notation Moyenne ²	A-
Taux de rendement	3,94%

¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

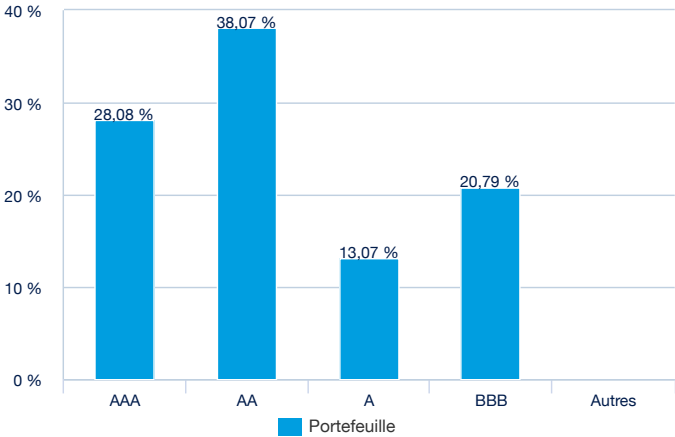
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

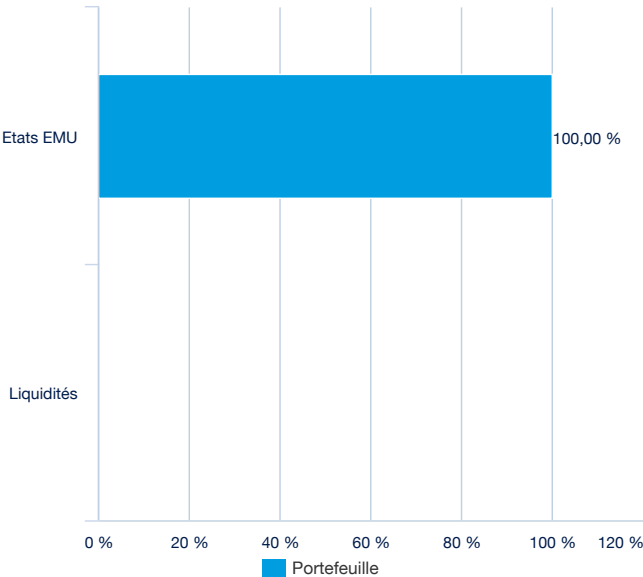
Par maturité (source : Amundi)



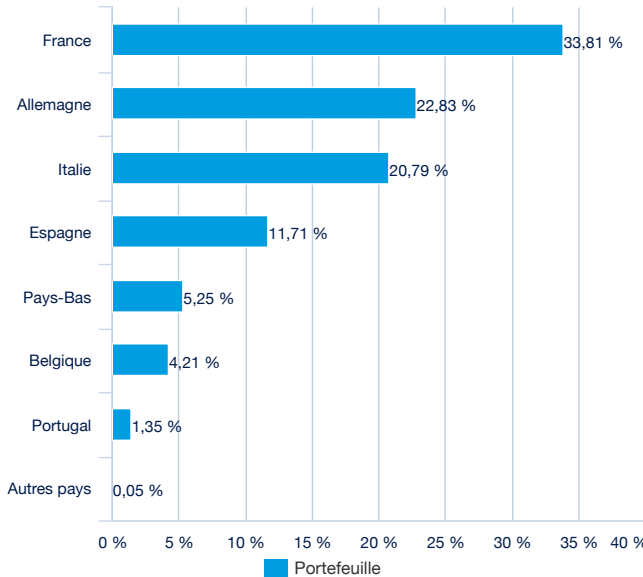
Par notation (source : Amundi)



Par type d'émetteur (source : Amundi)



Par pays (source : Amundi)



**Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)**

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Valorisateur	CACEIS Fund Administration France
Dépositaire	CACEIS Bank
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe	22/06/2009
Date de la première VL	22/06/2009
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Obligations & titres créance Euro
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0010754200
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,14%
Durée minimum d'investissement recommandée	1 an
Enveloppe fiscale	-
Clôture fiscale	Juin
Teneur marché principal	SGCIB

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C3M	C3M IM	INC3M	C3M.MI	INC3MINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18M1	C3MGR GY	INC3M	C3M.DE	INC3MINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C3M	C3M FP	INC3M	C3M.PA	INC3MINAV.PA

Contact**Contact ETF vente**

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Contact Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com



Fournisseurs d'indices

Type d'indice répliqué: Obligataire.

L'intégralité des droits relatifs à FTSE MTS (l'« Indice ») revient à MTS Next Limited. « MTS® » est une marque déposée de LSEG et est utilisée sous licence.

Le Fonds a été conçu exclusivement par AMUNDI. L'Indice est calculé par MTS Next Limited ou par son mandataire. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne sont pas liés au Fonds et ne le commanditent pas, ne donnent pas de conseils, ne font pas de recommandations à son sujet, ne l'avalisent pas ni n'en font la promotion, et ils déclinent toute responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard de toute personne découlant (a) de l'utilisation de l'Indice, de la confiance témoignée en l'Indice ou de toute erreur de l'Indice ou (b) de l'investissement dans le Fonds ou de toute opération du Fonds. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne font aucune déclaration ou prédiction et ne donnent aucune garantie quant aux résultats devant être obtenus suite à l'utilisation du Fonds ou du caractère adéquat de l'Indice aux fins desquelles il est établi par AMUNDI.

Avertissement

Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundiETF.fr. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundiETF.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : amundiETF.com. Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux « US Persons ». Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF » ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés » au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la réglementation applicable.