# Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

**30/04/2024**

RENTA FIJA

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **107,31 ( USD )**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/04/2024**
Activos : **1 499,59 ( millones USD )**
Código ISIN : **LU1452600270**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES**
Fecha último cupón : **12/12/2023**
Últimos cupones : **0,7700 ( USD )**
Primer fecha de Valoración : **28/07/2016**
Valor liquidativo al inicio : **( USD )**

## Objetivo de inversión

El Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR.

## Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

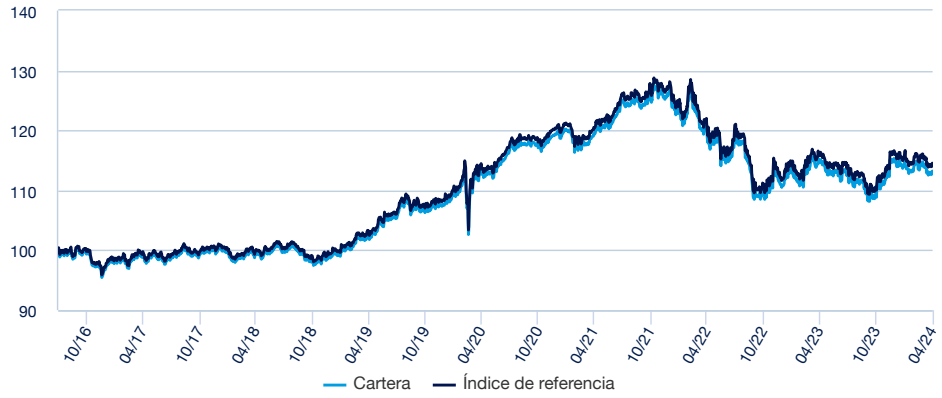
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

**Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.amundietf.com).**
**CAPITAL EN RIESGO :** los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el Índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.
**RIESGO DE REPLICACIÓN :** es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.
**RIESGO DE CONTRAPARTE :** los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANKAG , SOCIETE GENERALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.
**RIESGO SUBYACENTE :** El Índice subyacente de un ETF de Amundi puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el Índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados des arrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos impredecibles de los Mercados emergentes.
**RIESGO DE CAMBIO:** los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del Índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.
**RIESGO DE LIQUIDEZ:** la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el Índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creador de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalos

*« 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."*

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) -*El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros*

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




### Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

| | Desde el | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde el | 29/12/2023 | 29/03/2024 | 31/01/2024 | 28/04/2023 | 30/04/2021 | 30/04/2019 | - |
| **Cartera** | -1,89% | -1,76% | -2,03% | -1,65% | -5,51% | 9,95% | - |
| **Índice** | -1,85% | -1,75% | -2,00% | -1,54% | -5,24% | 10,49% | - |
| **Diferencia** | -0,04% | -0,02% | -0,03% | -0,11% | -0,27% | -0,54% | - |

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

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cartera** | 3,75% | -12,69% | 5,90% | 11,43% | 8,65% | -1,57% | 3,22% | - | - | - |
| **Índice** | 3,84% | -12,60% | 6,00% | 11,54% | 8,75% | -1,48% | 3,30% | - | - | - |
| **Diferencia** | -0,09% | -0,09% | -0,10% | -0,11% | -0,10% | -0,10% | -0,08% | - | - | - |

** 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.*

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

| | 1 año | 3 años |
|---|---|---|
| **Volatilidad de la cartera** | 5,50% | 6,51% |
| **Volatilidad del índice** | 5,48% | 6,50% |
| **Tracking Error** | 0,06% | 0,04% |
| **Ratio de Sharpe** | -1,31 | -0,76 |

* 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 Tracking Error representa la volatilidad anualizada de las diferencias de rentabilidad entre el ETF y el índice de referencia

# Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/04/2024

RENTA FIJA

## Descripción

El índice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominado en USD, ofrece exposición al mercado estadounidense de valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS).

## Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

### Características (Fuente : Amundi)

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

total de valores : **48**

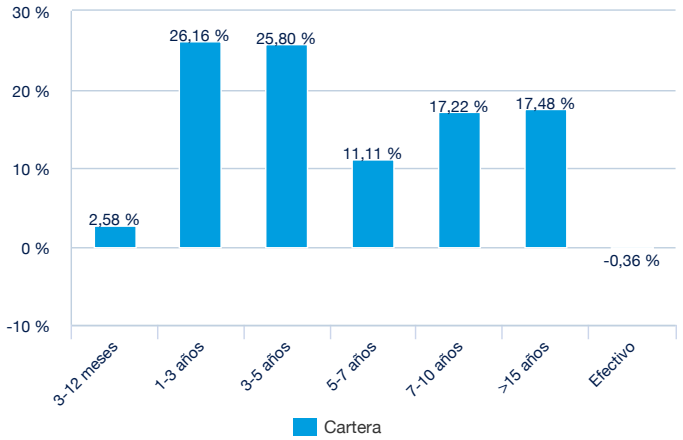
### Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

| | Cartera |
|---|---|
| **Sensibilidad [1]** | 6,85 |
| **Notation Moyenne [2]** | AA+ |
| **Tasas de rendimiento** | 4,97% |

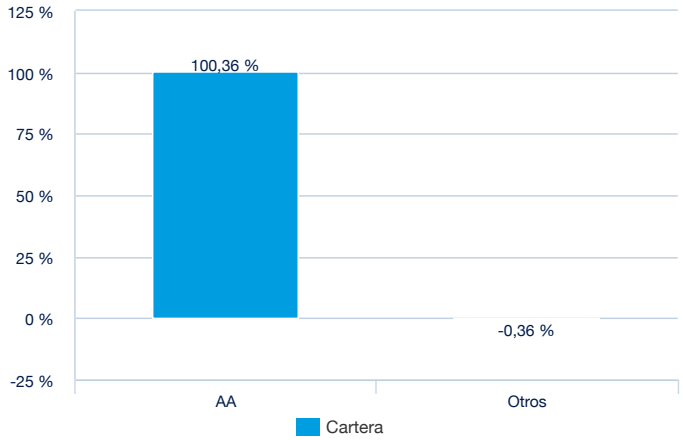
[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
[2] Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

## Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

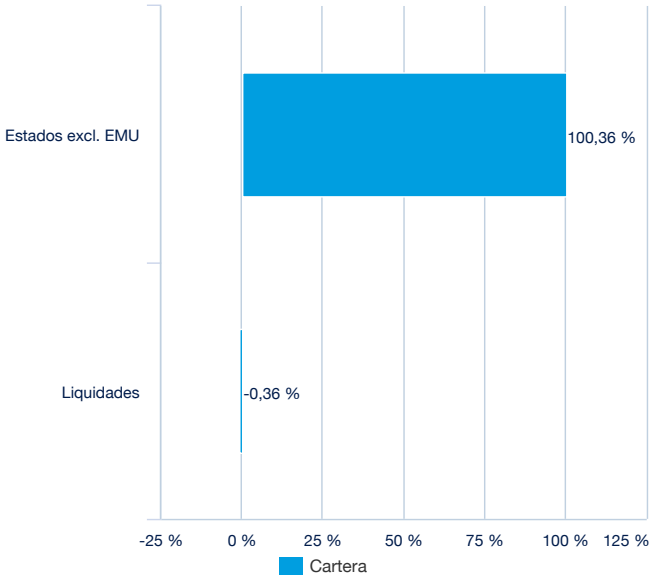
### Por vencimientos (Fuente : Amundi)



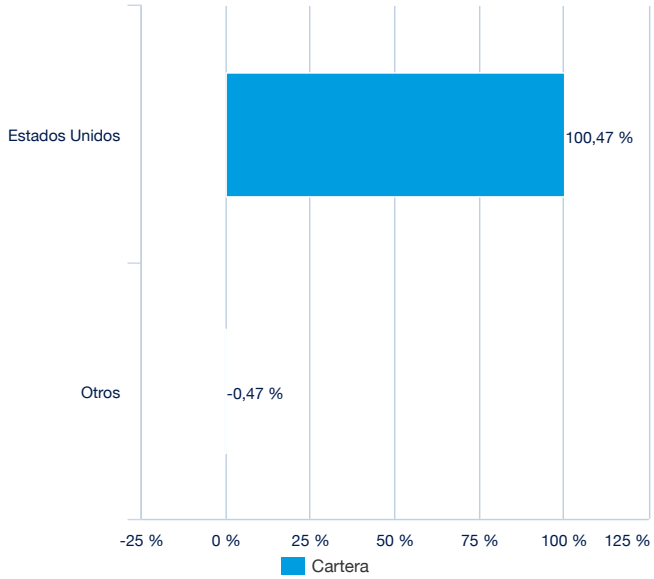

### Por notación (Fuente : Amundi)




### Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)




### Por países (Fuente : Amundi)



## Características principales (Fuente : Amundi)

| | |
|---|---|
| Forma jurídica | IICVM de Derecho luxemburgués |
| Normativa UCITS | OICVM |
| Sociedad gestora | Amundi Luxembourg SA |
| Sub Delegación Financiera | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Custodio | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Auditor Externo | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fecha de creación | 29/07/2016 |
| Divisa de referencia de la clase | USD |
| Clasificación | Non aplicable |
| Asignación de los resultados | Distribución |
| Código ISIN | LU1452600270 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,09% |
| Gastos de entrada (máximo) | 0,30% |
| Gastos de salida (máximo) | 0,30% |
| Cierre fiscal | Septiembre |

## Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio | Horarios | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | TIPU | TIPU BW | - | TIPU.BN | - |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | TIPU | TIPU LN | TIPUIV | TIPU.L | TIPUIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | TIPU | TIPG LN | TIPGIV | TIPG.L | TIPGIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | TIPU | TIPU IM | TIPUEIV | TIPU.MI | TIPUEIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | TIPU | TIUP GY | TIPUEIV | TIUP.DE | TIPUEIV |

## 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 |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Paises 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 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

### Contacto ETF Capital Market

| | |
|---|---|
| Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## Índices Proveedores

BLOOMBERG® es una marca comercial de Bloomberg Finance L.P. o sus filiales. BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicios de Barclays Bank Plc ("Barclays", en conjunto con sus filiales). MSCI® es una marca comercial y una marca de servicios de MSCI, Inc. (en conjunto con sus filiales, incluida MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG"), "MSCI"). Estas marcas se utilizan bajo licencia. Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluidas Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (en conjunto, "Bloomberg"), o los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad en este Index, cuyo índice está determinado, compuesto y calculado por BISL, o cualquier sucesor del mismo, basado en investigaciones medioambientales, sociales y de gobernanza proporcionadas por MSCI ESG.
Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI son el emisor o productor desde compartimento, y ni Bloomberg, Barclays ni MSCI asumen responsabilidades, obligaciones ni funciones respecto a los inversores en desde compartimento. El Índice posee licencia para utilizarse por parte de Amundi Asset Management como Emisor desde compartimento. La única relación de Bloomberg, Barclays y MSCI con el Emisor con respecto al Índice es la concesión de licencia del Índice, cuyo Índice se determina, se compone y se calcula sin tener en cuenta al Emisor o a desde compartimento o a los propietarios desde compartimento.
El Compartimento no está autorizado, recomendado ni verificado por Bloomberg o Barclays que no sean filiales de Lyxor International Asset Management. Bloomberg y Barclays no garantizan la exactitud y/o integridad de los datos relacionados con el Índice de Referencia y no son responsables ante Lyxor International Asset Management, los inversores del Compartimento o frente a cualquier otro tercero en cuanto a la utilización o exactitud del índice de referencia o de cualquier dato incorporado en el mismo.
NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMIRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR, CON LOS INVERSORES O CON OTROS TERCEROS POR LA CALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O POR INTERRUPCIONES EN LA ENTREGA DEL ÍNDICE. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE DEBE OBTENER EL EMISOR, LOS INVERSORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y CADA UNO RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. BLOOMBERG SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS MÉTODOS DE CÁLCULO O DE PUBLICACIÓN, O CESAR EL CÁLCULO O PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE, Y NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER ERROR DE CÁLCULO O CUALQUIER PUBLICACIÓN INCORRECTA, APLAZADA O INTERRUMPIDA CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES, O CUALQUIER BENEFICIO PERDIDO, INCLUSO SI SE INDICA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTO OCURRA, PROVOCADO POR EL USO DEL ÍNDICE O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O CON RESPECTO A DESDE COMPARTIMENTO.
Ninguna información ofrecida por Bloomberg, Barclays o MSCI y utilizada en esta publicación puede reproducirse de ninguna manera sin el permiso previo por escrito de Bloomberg, Barclays Capital, el departamento bancario de inversión de Barclays Bank PLC, y MSCI. Barclays Bank PLC está registrado en Inglaterra con el n.º 1026167, con domicilio social en 1 Churchill Place Londres E14 5HP

## Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.
Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.
Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond yha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notifica da a la AMF.
Amundi Asset Management («Amundi AM ») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folletodel producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sincargo alguno, en el sitio web www.amundietf.com o enviando un correo electrónico a info@amundietf.com
**Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.**
Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando ven dan di chas participaciones.
La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundietf.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.
No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

**Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital.** El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM ») , Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.
**ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTEDOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORESESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.**
Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.