

# AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG - UCITS ETF DR - EUR

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/12/2021

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **100,52 (EUR)**  
 Datum des NAV : **31/12/2021**  
 ISIN-Code : **LU1681041114**  
 WKN : **A2H585**  
 Fondsvolumen : **1.027,23 (Millionen EUR)**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**100% IBOXX MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA**

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

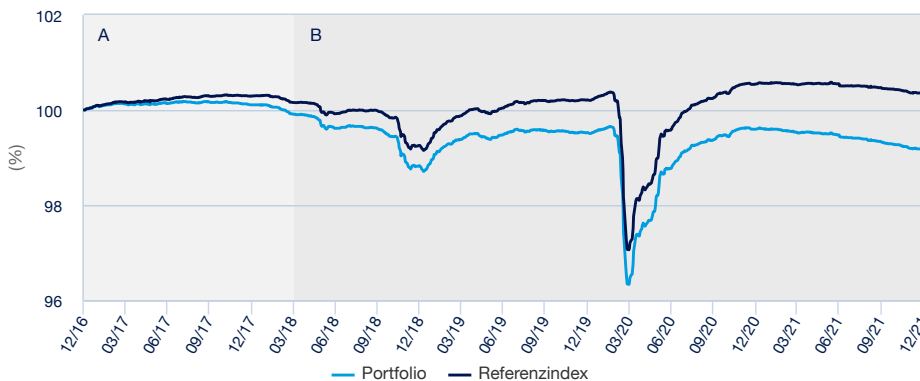
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen.»

## Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/12/2016 bis 31/12/2021



A : Auf Grundlage der Wertentwicklung vom Datum der Auflegung bis zum Datum der Aufnahme des französischen Fonds "AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF", verwaltet von Amundi Asset Management und aufgenommen vom Fonds "AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3" am 05.04.2018.  
 B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

## Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2020	30/11/2021	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2018	30/12/2016	02/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,44%	-0,04%	-0,17%	-0,44%	0,34%	-0,84%	-0,65%
Referenzindex	-0,20%	-0,02%	-0,12%	-0,20%	1,10%	0,35%	0,97%
Abweichung	-0,24%	-0,02%	-0,05%	-0,24%	-0,76%	-1,18%	-1,62%

## Wertentwicklung des Fonds \*

	2017	2018	2019	2020	2021
Per	-	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
seit dem	-	29/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-1,28%	0,71%	0,07%	-0,44%
Referenzindex	-	-1,03%	0,97%	0,33%	-0,20%
Abweichung	-	-0,25%	-0,26%	-0,26%	-0,24%

## Hauptmerkmale

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht :  
**nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **05/04/2018**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **05/04/2018**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**  
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,09%**  
 Laufende Kosten : **0,18% (Geschätzt 07/10/2021)**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**EUR CORPORATE BOND - SHORT TERM**  
 Morningstar-Rating © : **2**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **236**  
 Datum des Ratings : **30/11/2021**

## Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	0,09%	1,22%	0,80%
Referenzindex Volatilität	0,09%	1,22%	0,80%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,03%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.

Wertentwicklung des Fonds \*

\* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Index-Daten

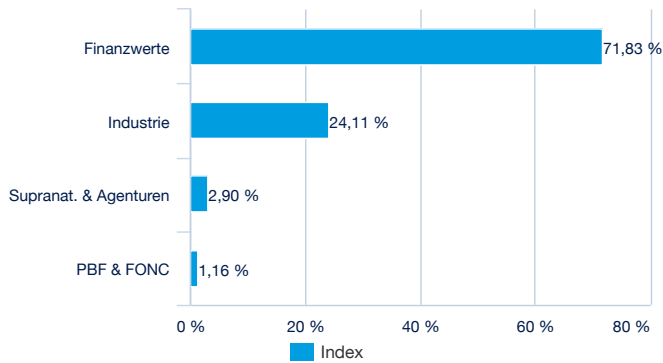
Beschreibung

Der Markt iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren repräsentiert, die von privaten Unternehmen begeben wurden (sogenannte „Unternehmensanleihen“).

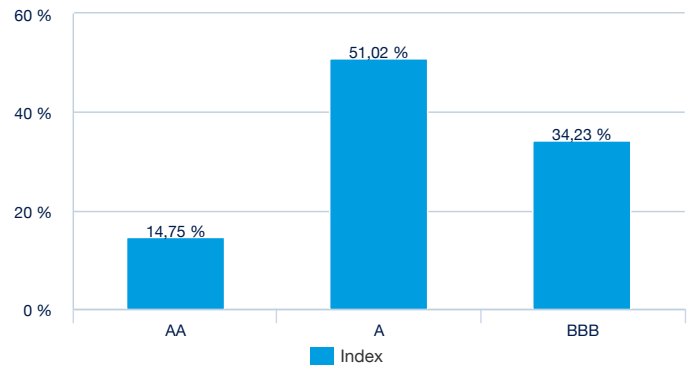
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
C FRN 03/23 EMTN	2,41%
DB FRN 05/22	1,97%
LLOYDS FRN 06/24	1,95%
DNBNO FRN 07/22 EMTN	1,93%
BACRED FRN 05/22	1,92%
BMW FRN 06/22 EMTN	1,92%
NDASS FRN 02/22 EMTN	1,92%
INTNED FRN 09/23 EMTN	1,72%
HSBC FRN 10/23	1,54%
BACR FRN 05/26	1,47%
<b>Summe</b>	<b>18,74%</b>

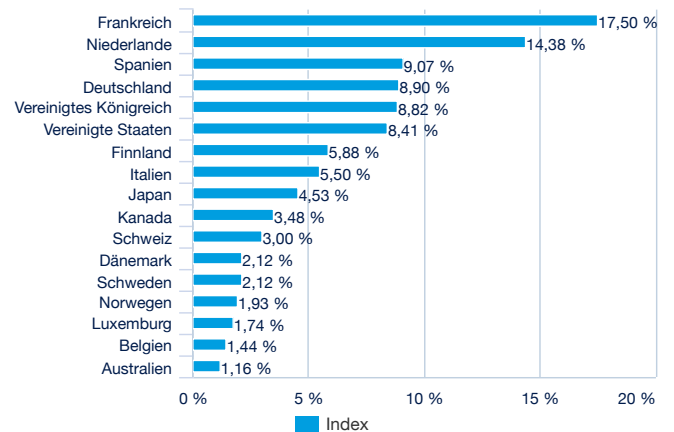
Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	AFRN	AFRN FP	IAFRN	AFRN.PA	IAFRNINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FRNE	FRNE GY	IAFRN	FRNE.DE	IAFRNINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AFRN	AFRN IM	IAFRN	AFRN.MI	IAFRNINAV.PA

## Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.