

# AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/12/2021

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 20,92 ( USD )  
(D) 21,35 ( USD )

Datum des NAV : 31/12/2021

Fondsvolumen : 7,46 ( Millionen USD )

ISIN-Code : (C) LU2089239193  
(D) LU1931975319

Referenzindex :

100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Solactive US Treasury Bond Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



📉 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

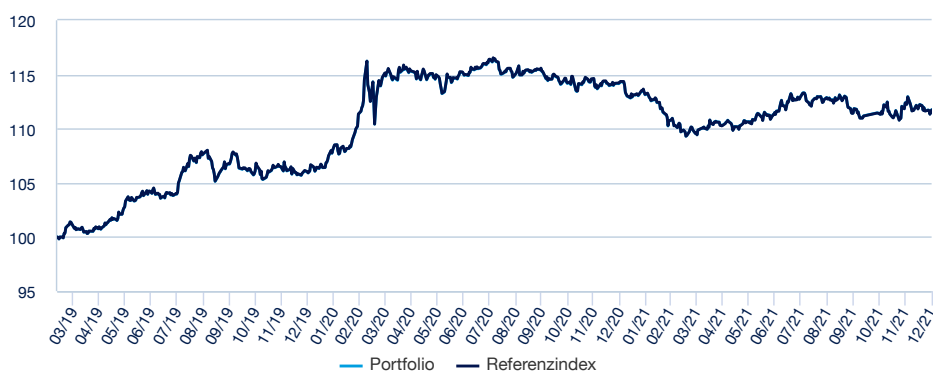
📈 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 12/03/2019 bis 31/12/2021



### Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem 31/12/2020	1 Monat 30/11/2021	3 Monate 30/09/2021	1 Jahr 31/12/2020	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 12/03/2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-2,24%	-0,57%	0,27%	-2,24%	-	-	11,75%
<b>Referenzindex</b>	-2,30%	-0,57%	0,27%	-2,30%	-	-	11,73%
<b>Abweichung</b>	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	-	-	0,02%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\*

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-2,24%	7,94%	-	-	-
<b>Referenzindex</b>	-2,30%	7,97%	-	-	-
<b>Abweichung</b>	0,06%	-0,03%	-	-	-

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

ANLEIHEN ■

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager



**Laurent Caudamine**  
Geschäftsführender Stellvertreter

Angaben des Portefeuilles

Informationen

Anlageklasse : **Anleihen**  
Zone Geographique : **Nordamerika**  
Referenzwährung des Index : **USD**  
Anzahl der Titel : **256**

Indikatoren

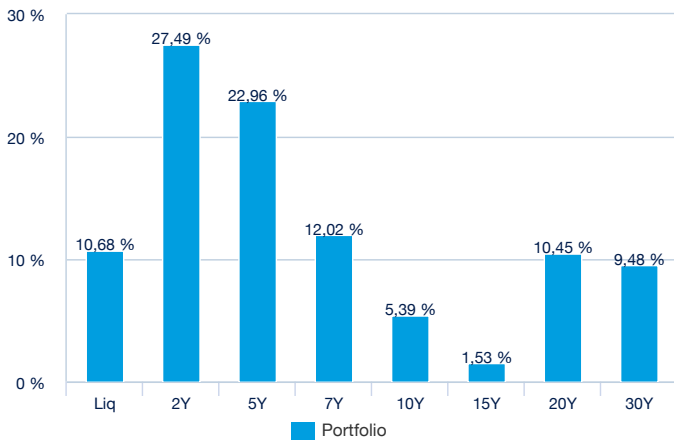
	Portfolio
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	6,95
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	AAA
<b>Renditen</b>	1,25%

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

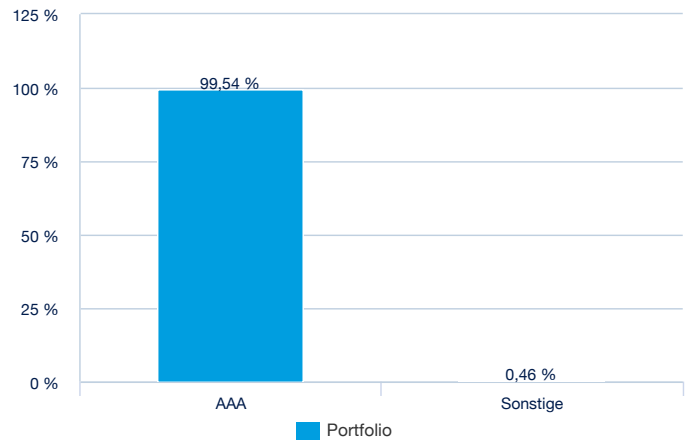
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung

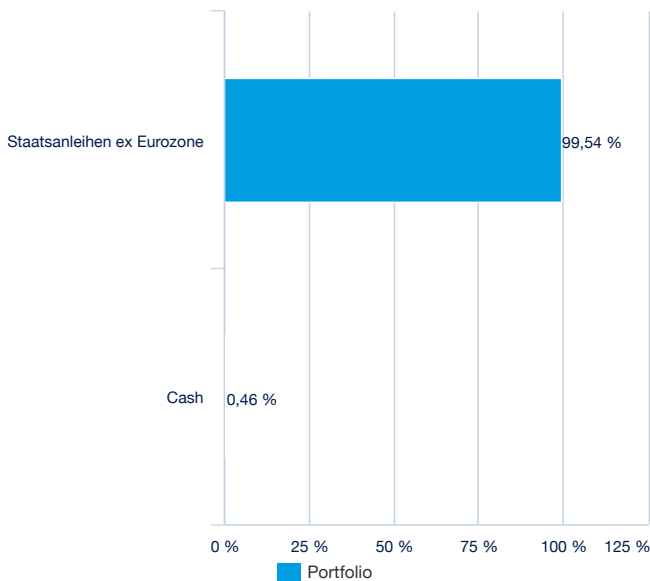
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



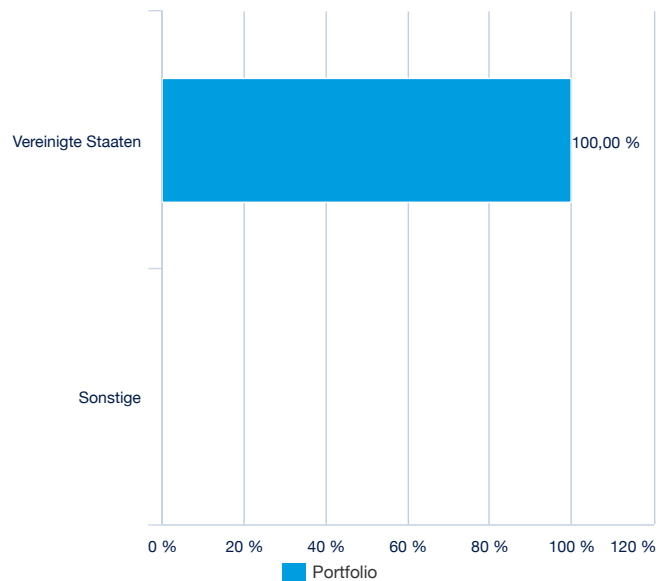
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



## ANLEIHEN ■

## Haupteigenschaften

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	05/02/2019
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU2089239193 (D) LU1931975319
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,05% ( erhoben ) - 15/01/2021
Empfohlene Mindestanlagedauer	4 Jahre
Französische Besteuerungsart	-
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	BNP Paribas

## ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	PRIT	PRIT LN	IPR1S	PRIT.L	IPR1SINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1S	PR1S GY	IPR1S	PR1S.DE	IPR1SINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETFUST	ETFUST IM	IPR1S	ETFUST.MI	IPR1SINAV.PA

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 358
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich	+44 (0) 20 7074 9321
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

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

## ANLEIHEN ■

**Index-Anbieter**

DAS FINANZINSTRUMENT WIRD VON DER SOLACTIVE AG WEDER GESPONSERT NOCH BEWORBEN, VERKAUFT ODER AUF SONSTIGE WEISE GEFÖRDERT, UND DIE SOLACTIVE AG GIBT ZU KEINER ZEIT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG IM HINBLICK AUF DIE ERGEBNISSE EINER NUTZUNG DES INDEX UND/ODER DER INDEXMARKE ODER DES INDEXPREISES ODER IN ANDERER HINSICHT. DER INDEX WIRD VON DER SOLACTIVE AG BERECHNET UND VERÖFFENTLICHT. DIE SOLACTIVE AG BEMÜHT SICH, SICHERZUSTELLEN, DASS DER INDEX RICHTIG BERECHNET WIRD. UNABHÄNGIG VON IHREN VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN IST DIE SOLACTIVE AG NICHT VERPFLICHTET, DRITTE, INSBESONDERE ANLEGER UND/ODER FINANZMITTLER DES FINANZINSTRUMENTS, AUF FEHLER IM INDEX HINZUWEISEN. WEDER DIE VERÖFFENTLICHUNG DES INDEX DURCH DIE SOLACTIVE AG NOCH DIE LIZENZIERUNG DES INDEX ODER DER INDEXMARKE ZUR NUTZUNG IN VERBINDUNG MIT DEM FINANZINSTRUMENT STELLEN EINE EMPFEHLUNG DURCH DIE SOLACTIVE AG ZUR INVESTITION VON KAPITAL IN DAS ENTSPRECHENDE FINANZINSTRUMENT DAR UND SIE STELLEN AUCH IN KEINER WEISE EINE ZUSICHERUNG ODER MEINUNG DER SOLACTIVE AG IM HINBLICK AUF EINE INVESTITION IN DIESES FINANZINSTRUMENT DAR.

**Wichtige Hinweise**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Anleger, professionelle, „qualifizierte“ oder spezialisierte Anleger und Finanzintermediäre bestimmt. Sie sind nicht dazu bestimmt, an die breite Öffentlichkeit, an Privatkunden und die Kunden von Finanzinstituten, unabhängig von der geltenden Gerichtsbarkeit, oder an „US-Personen“ verteilt zu werden. Darüber hinaus muss jeder Empfänger der Informationen in der Europäischen Union als „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) oder jeder nationalen Vorschrift und im Fall der Schweiz als „qualifizierter Anleger“ im Sinne des geltenden schweizerischen Bundesgesetzes über den Vertrieb gemeinsamer Anlagen anerkannt sein. Die Informationen dürfen innerhalb der Europäischen Union keinesfalls an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID-Richtlinie bzw. in der Schweiz an Anleger weitergegeben werden, die der Definition eines „qualifizierten Anlegers“ gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht entsprechen. Vertreter: CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon / Schweiz, 35 Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (ehemals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Niederlassung Nyon“, Schweiz). Zahlstelle: CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 Quai General Guisan, 1204 Genf.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.