

AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/12/2021

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 21,54 (USD)
(D) 20,84 (USD)
Datum des NAV : 31.12.2021
Fondsvolumen : 131,26 (Millionen USD)
ISIN-Code : (C) LU2089239276
(D) LU2037749152
Referenzindex :
**100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE
CORPORATE INDEX**

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.

Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt.

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden : solactive.de

Risiko- und Renditeprofil (SRII)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

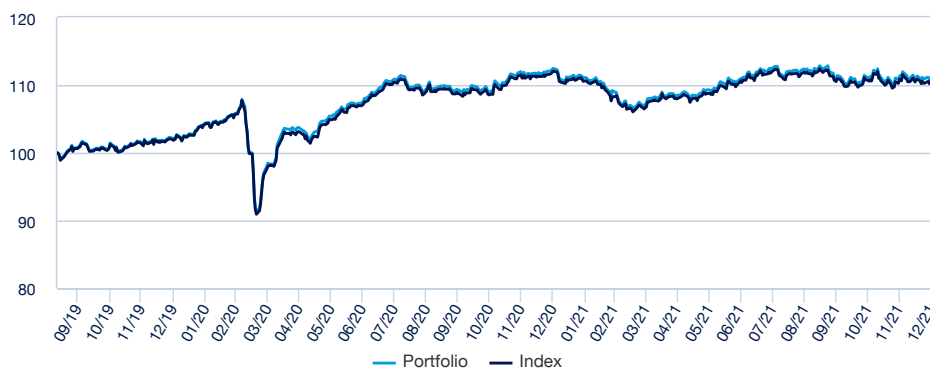
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRII 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 (brutto) *

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 10.09.2019 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 10.09.2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,09%	-0,07%	0,19%	-1,09%	-	-	11,24%
Benchmark	-1,21%	-0,15%	0,17%	-1,21%	-	-	10,70%
Abweichung	0,12%	0,08%	0,03%	0,12%	-	-	0,54%

Kalenderjahr Wertentwicklung*

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,09%	10,21%	-	-	-
Benchmark	-1,21%	10,05%	-	-	-
Abweichung	0,12%	0,16%	-	-	-

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage
Portfolio Volatilität	4,18%	-	10,10%
Index Volatilität	4,18%	-	10,08%
Tracking Error ex-post	0,99%	-	0,81%
Sharpe Ratio	-0,27	-	0,47

ANLEIHEN ■

* 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.

Das Investmentteam

Angaben des Portefeuilles

Informationen

Anlageklasse : **Anleihen**
 Zone Geographique : **USA**
 Referenzwährung des Index : **USD**
 Anzahl der Titel : **1194**

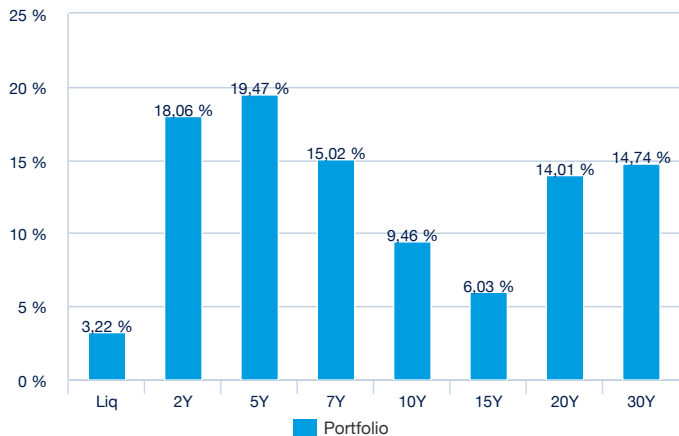
Indikatoren

	Portfolio
Modified Duration ¹	8,35
Durchschnittliches Rating ²	BBB+
Renditen	2,40%

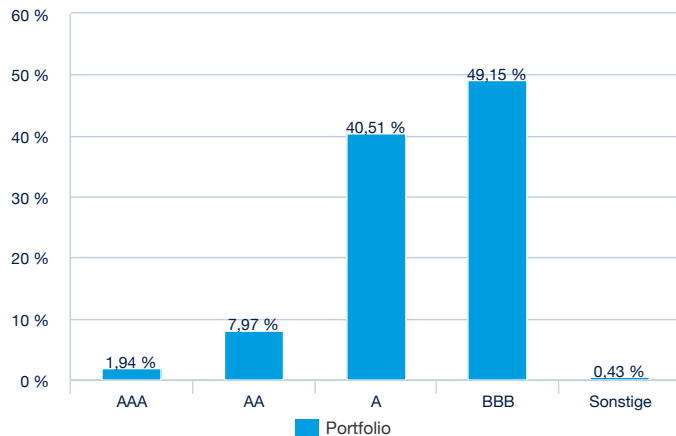
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung

Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)

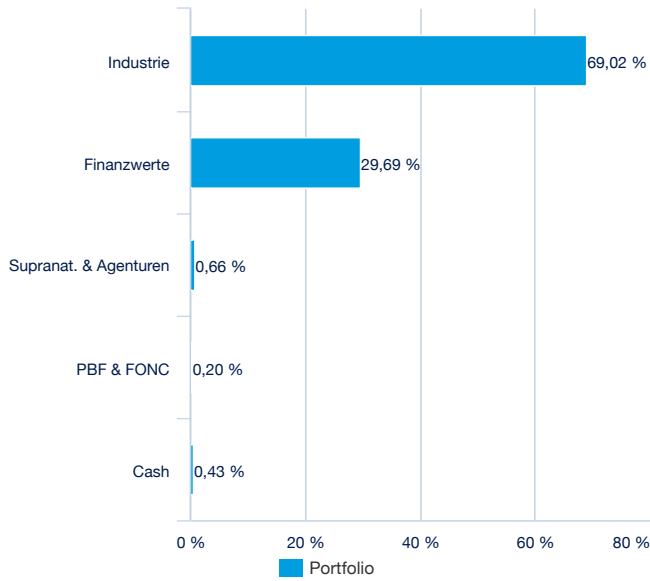


Nach Rating (Quelle : Amundi)

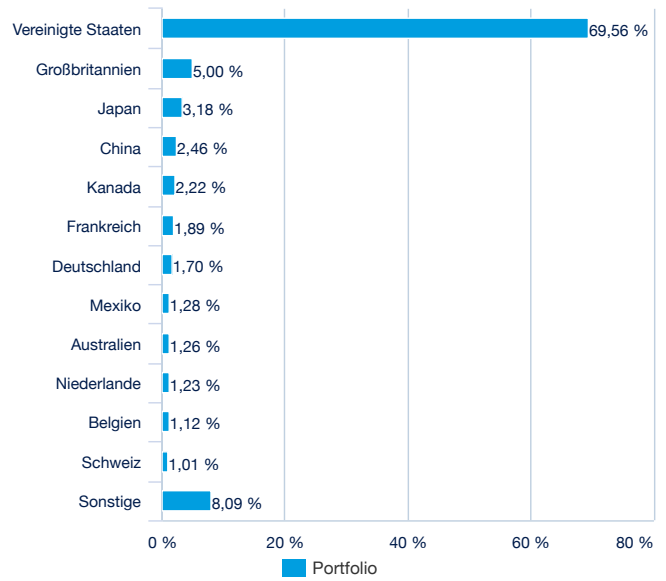


ANLEIHEN ■

Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Haupteigenschaften

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum	10.09.2019
Fondswährung	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend (D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) LU2089239276 (D) LU2037749152
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,05% (erhoben) - 15.01.2021
Empfohlene Mindestbeholdedauer	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	USD	PRUC	PRUC LN	-	PRUC.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	PRIP	PRIP LN	-	AMPRI.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1P	PR1P GY	IPR1P	PR1.DE	IPR1PINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETFUSC	ETFUSC IM	IPR1P	ETFUSC.MI	IPR1PINAV.PA

Kontakt

ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

ANLEIHEN ■

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
Großbritannien	+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 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

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.

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).

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.