

# AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/07/2021

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **20,03 ( USD )**  
 Datum des NAV : **30/07/2021**  
 Fondsvolumen : **262,50 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **LU2182388665**  
 Referenzindex :  
**100% SOLACTIVE US TREASURY BOND 0-1 YEAR INDEX**

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Solactive US Treasury 0-1 Year 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

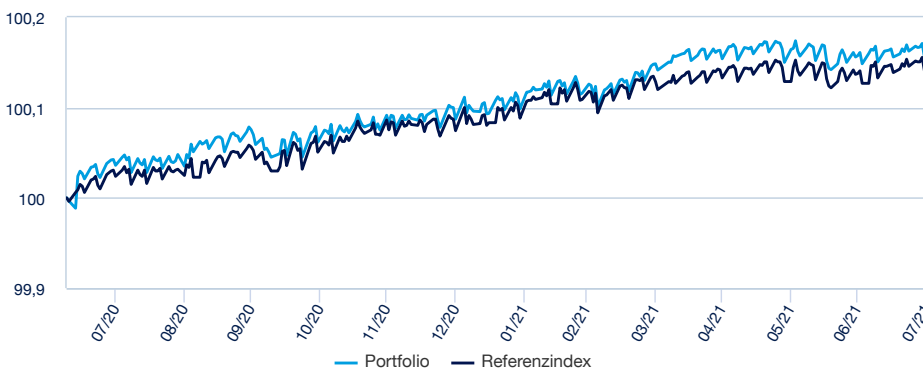
📈 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

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 09/07/2020 bis 30/07/2021



### Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	0,06%	-	0,06%
Referenzindex Volatilität	0,06%	-	0,06%
Tracking Error ex-post	0,03%	-	0,03%
Sharpe Ratio	0,93	-	1,33

### Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem 31/12/2020	1 Monat 30/06/2021	3 Monate 30/04/2021	1 Jahr 31/07/2020	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 09/07/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,07%	0,00%	0,00%	0,12%	-	-	0,16%
Referenzindex	0,07%	0,00%	0,01%	0,12%	-	-	0,14%
Abweichung	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	-	-	0,02%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\*

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-	-
Referenzindex	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-

\* 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.

WERBUNG ■

**Das Investmentteam**



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Fabrice Degni Yace**  
Lead Portfolio Manager



**Fadil Hannane**  
Geschäftsführender Stellvertreter

**Angaben des Portefeuilles**

**Informationen**

Anlageklasse : **Anleihen**  
Zone Geographique : **Nordamerika**  
Referenzwährung des Index : **USD**  
Anzahl der Titel : **50**

**Indikatoren**

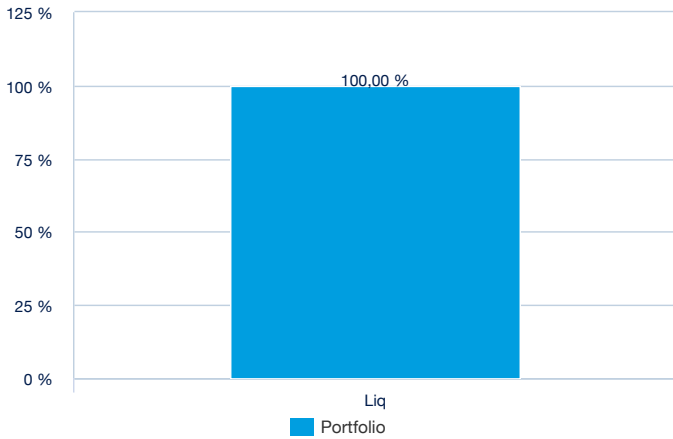
	<b>Portfolio</b>
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	0,45
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	AAA
<b>Renditen</b>	0,03%

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

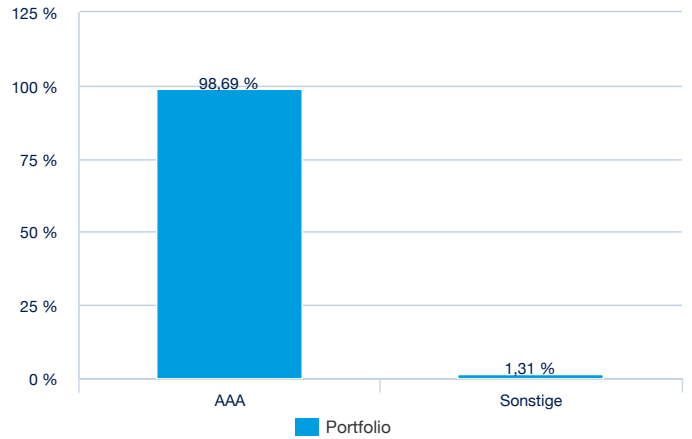
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

**Aufteilung**

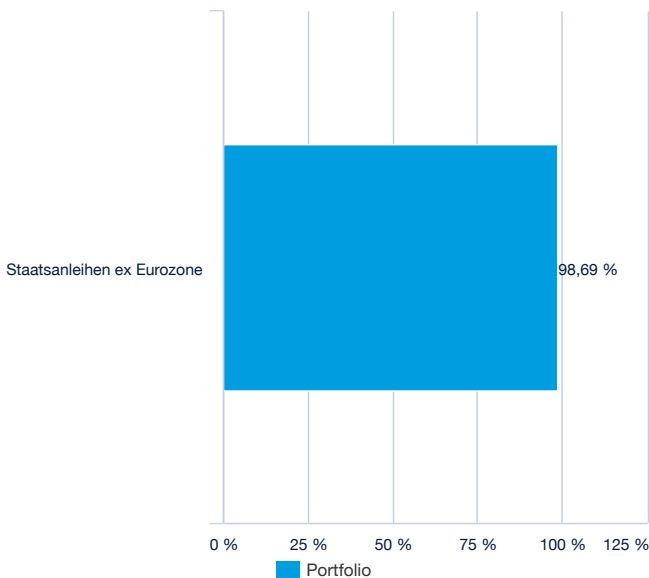
**Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)**



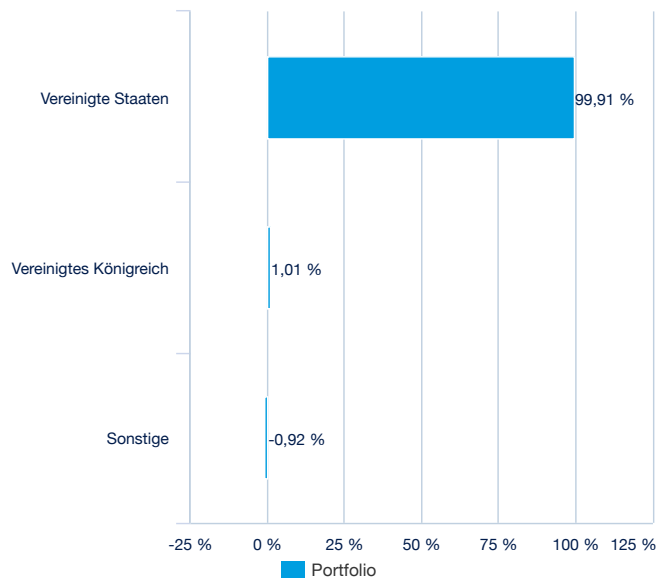
**Nach Rating (Quelle : Amundi)**



**Nach Emittent (Quelle : Amundi)**



**Nach Ländern (Quelle : Amundi)**



WERBUNG ■

**Haupteigenschaften**

Forme Juridique	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	09/07/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2182388665
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,05% ( Geschätzt ) - 15/01/2021
Fiskaljahresende	September

**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	PR1T	PR1T LN	-	AMPR1T.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1T	PR1T GY	IPR1T	PR1T.DE	IPR1TINAV.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

WERBUNG ■

## 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

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 [amundief.com](http://amundief.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 [amundief.com](http://amundief.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.