

AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR - HEDGED EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

29/02/2024

ANLEIHEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **39,30 (EUR)**
 Datum des NAV : **29.02.2024**
 Fondsvolumen : **1.330,49 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU2297533809**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI HEDGED

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (der „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.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 04.03.2021 bis 29.02.2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage * |
|-------------------------------|--------|---------|----------------|
| Portfolio Volatilität | 7,09% | - | 7,08% |
| Index Volatilität | 7,09% | - | 7,11% |
| Tracking Error ex-post | 0,10% | - | 0,19% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | - | -0,77 |

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|
| | 29.12.2023 | 31.01.2024 | 30.11.2023 | 28.02.2023 | - | - | 04.03.2021 |
| Portfolio | -1,94% | -1,64% | 1,97% | 3,44% | - | - | -12,60% |
| Benchmark | -1,93% | -1,65% | 2,01% | 3,57% | - | - | -12,51% |
| Abweichung | -0,01% | 0,01% | -0,04% | -0,13% | - | - | -0,09% |

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|--------|---------|------|------|------|
| Portfolio | 5,44% | -17,33% | - | - | - |
| Benchmark | 5,71% | -17,32% | - | - | - |
| Abweichung | -0,27% | -0,01% | - | - | - |

* 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 ■

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
 Klassifizierung : **Weltweit**
 Referenzwährung des Index : **USD**
 Anzahl der Titel : **4573**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

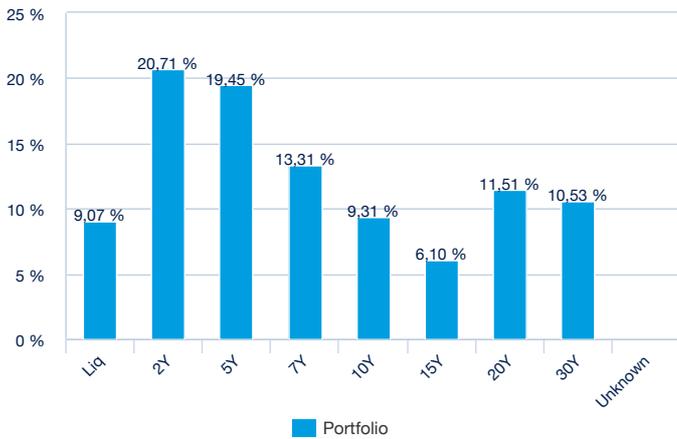
| | Portfolio |
|---|-----------|
| Modified Duration ¹ | 6,51 |
| Durchschnittliches Rating ² | BBB+ |
| Renditen | 5,43% |

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

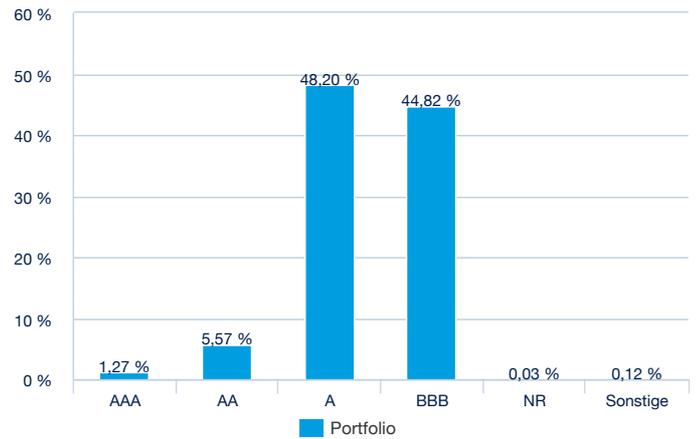
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

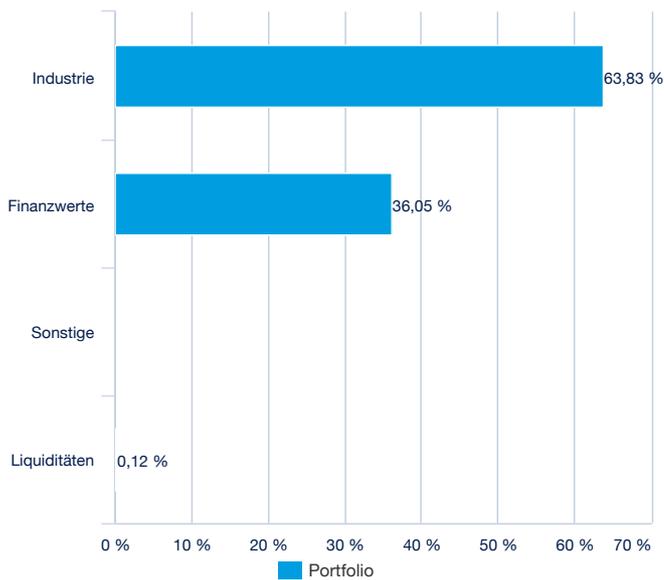
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



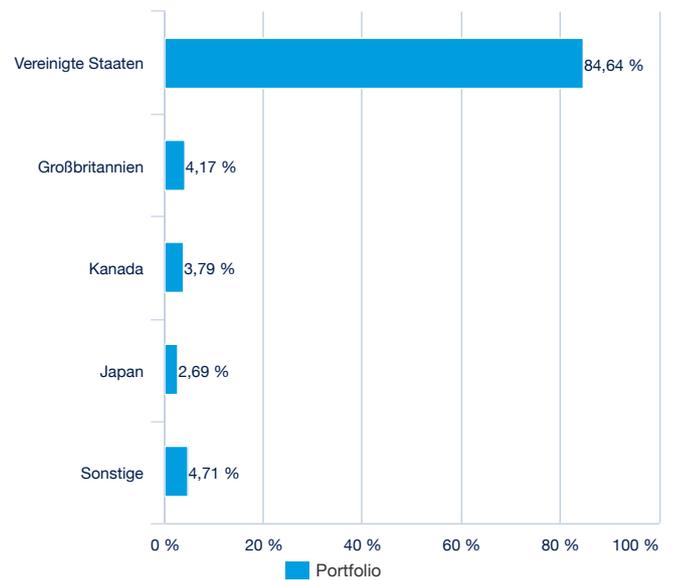
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| Aufledgedatum | 03.03.2021 |
| Anteilsklasse aktiv seit | 04.03.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Klassifizierung | Nicht anwendbar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN-Code | LU2297533809 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| NAV-Berechnung | Täglich |
| Laufende Kosten | 0,18% (erhoben) - 08.02.2023 |
| Empfohlene Mindestbeholddauer | 4 Jahre |
| Fiskaljahresende | Dezember |
| Führender Market Maker | SGCIB |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | UCRH | UCRH GY | IUCRH | UCRH.DE | IUCRHINAV.PA |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italien | +39 02 0065 2965 |
| Schweiz (Deutsch) | +41 44 588 99 36 |
| Schweiz (Französisch) | +41 22 316 01 51 |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| 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

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc, die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg Finance L.P. und deren verbundene Unternehmen einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (gemeinsam „Bloomberg“) bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI IndexSM.“

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des AMUNDI INDEX US CORP SRI. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des AMUNDI INDEX US CORP SRI. Amundi Asset Management als Emittent des AMUNDI INDEX US CORP SRI erhielt eine Lizenz zur Nutzung des MSCI US Corporate SRI Index. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird.

Darüber hinaus kann der Amundi Asset Manager des AMUNDI INDEX US CORP SRI eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index in Verbindung mit dem AMUNDI INDEX US CORP SRI tätigen. Die Anleger erwerben den AMUNDI INDEX US CORP SRI vom Amundi Asset Manager. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage im AMUNDI INDEX US CORP SRI irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der AMUNDI INDEX US CORP SRI wird nicht von Bloomberg oder Barclays gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays machen ausdrückliche oder stillschweigende Zusagen oder geben ebensolche Garantien hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder der Fähigkeit des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index, die jeweilige oder relative Entwicklung des Marktes nachzubilden. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung des AMUNDI INDEX US CORP SRI in Bezug auf eine Person oder Körperschaft bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind verantwortlich für die Festlegung des Emissionszeitpunkts, der Kurse oder der Anzahl der zu begebenden Anteile des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Anforderungen des Emittenten oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder eines anderen Dritten bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays übernehmen eine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Bloomberg und Barclays dient ausschließlich den Interessen von Bloomberg und Barclays und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Anleger oder Dritter. Außerdem dient die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich den Interessen von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Anleger oder Dritter.

WEDER FÜR BLOOMBERG NOCH FÜR BARCLAYS BESTEHT EINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN EINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER VOM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER ANDEREN PERSONEN ODER GESELLSCHAFTEN DURCH DIE NUTZUNG DES Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. BLOOMBERG UND BARCLAYS ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE METHODEN DER BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ZU ÄNDERN ODER DIE BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINZUSTELLEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND HAFTBAR FÜR FEHLERHAFTHE BERECHNUNGEN ODER FALSCHHE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DEN Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index. BLOOMBERG UND BARCLAYS HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE SPEZIELLE, INDIRECTE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS DER NUTZUNG DES Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IM HINBLICK AUF DEN AMUNDI INDEX US CORP SRI ENTSTEHEN, SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDEN.

Keine der von Bloomberg oder Barclays bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen darf in irgendeiner Art ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bloomberg und Barclays, dem Geschäftsbereich Investment Banking der Barclays Bank PLC, reproduziert werden. Die Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 eingetragen. Der Sitz befindet sich in 1 Churchill Place, London E14 5HP.

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 SPICAV („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). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

ANLEIHEN ■

Diese Unterlage beinhaltet Informationen zum (bzw. zu den) angegebenen Investmentfonds und richtet sich aufgrund einer Vereinbarung exklusiv an Anleger des/der Fonds oder dessen Beauftragte (Report).

BITTE BEACHTEN SIE DIE VERTRAULICHKEIT ÜBERMITTELTEN INFORMATIONEN:

In dieser Unterlage enthaltene vertrauliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen zum (bzw. zu den) Fonds, dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder zu ändern als Analysewecken verwendet werden.

Darin enthaltene Portfoliobestandsdaten werden auf der Grundlage und unter den Auflagen der mit Ihnen bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarung weitergeben.

Im Falle von Performanceangaben beachten Sie bitte folgende zusätzlichen Hinweise:

Die dargestellten Performanceangaben werden sofern nicht anders angegeben mit den Werten der eigenen Datenbasis der Amundi Gruppe unter Anwendung der im jeweiligen Fondsdomizil anzuwendenden Berechnungsmethode ermittelt (in Österreich ist dies die Methode der OEKB Österreichische Kontrollbank). Ausgabe und Rücknahmespesen, sowie Depotgebühren der depotführenden Bank des Anlegers und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die Inhalte dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Amundi Austria GmbH. Irrtum, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle die Amundi Austria GmbH, die Amundi Gruppe, die Depotbank oder bestimmte professionelle Datenprovider (z.B. WM Datenservice, ÖWS).

Die Datenabfrage aus den Quellen der Amundi Gruppe erfolgte durch Amundi Austria GmbH zu einem bestimmten Stichtag. Es wird darauf hingewiesen, dass es laufend zu Aktualisierungen der zugrundeliegenden Daten kommt und sich seit dem Zeitpunkt der Abfrage Änderungen ergeben haben können.

Die Amundi Gruppe behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine der Aussagen verändert hat.

Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden des Datenempfängers, die durch Übertragungsfehler oder durch den Zugriff Dritter auf die Daten entstehen, die über das Internet (Email) versandt werden. Ebenso haftet die Amundi Austria GmbH nicht für etwaige Beeinträchtigungen der IT Systeme des Datenempfängers aufgrund der Datenübermittlung.

DIESE UNTERLAGE DIENT AUSSCHLIESSLICH BERICHTSZWECKEN:

Die Inhalte dieser Unterlage einschließlich der Performanceangaben haben keinen werblichen Charakter (sind keine Marketingmitteilung) und wenden sich zu Berichtszwecken ausschließlich an bestehende Investoren. Sie stellen somit insbesondere weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch sind sie eine Finanzanalyse. Bezugnehmend auf in der Unterlage enthaltene Performanceangaben weisen wir dennoch darauf hin, dass die Wertangaben keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zulässt.