

AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED USD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2024

ANLEIHEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 50,42 (USD)

Datum des NAV : 31/05/2024

Fondsvolumen : 215,02 (Millionen USD)

ISIN-Code : LU2469335611

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex :

**100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE
500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI
SECTOR NEUTRAL USD HEDGED INDEX**

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral 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)



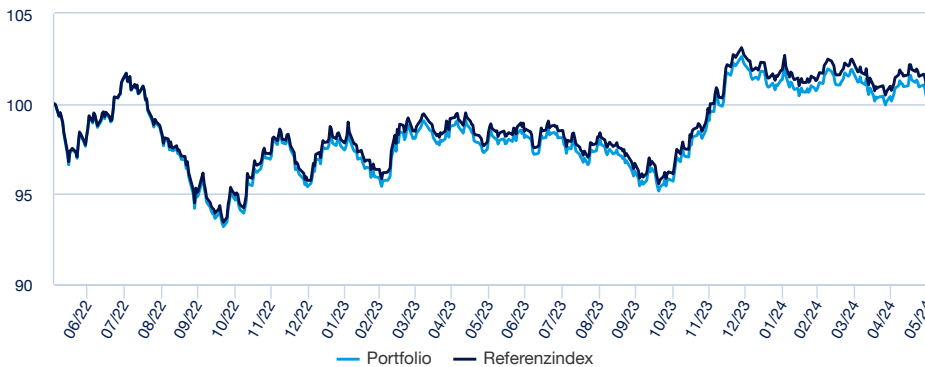
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre lang 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 (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 02/06/2022 bis 31/05/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,65%	-	5,56%
Referenzindex Volatilität	4,68%	-	5,50%
Tracking Error ex-post	0,13%	-	0,23%
Sharpe Ratio	-0,66	-	-0,80

* 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)

Depuis le	seit dem 29/12/2023	1 Monat 30/04/2024	3 Monate 29/02/2024	1 Jahr 31/05/2023	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 02/06/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,34%	0,70%	-0,13%	2,58%	-	-	0,85%
Referenzindex	-1,23%	0,70%	-0,09%	2,75%	-	-	1,44%
Abweichung	-0,11%	0,00%	-0,05%	-0,18%	-	-	-0,59%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,15%	-	-	-	-
Referenzindex	7,26%	-	-	-	-
Abweichung	-0,11%	-	-	-	-

* 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 : **2750**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

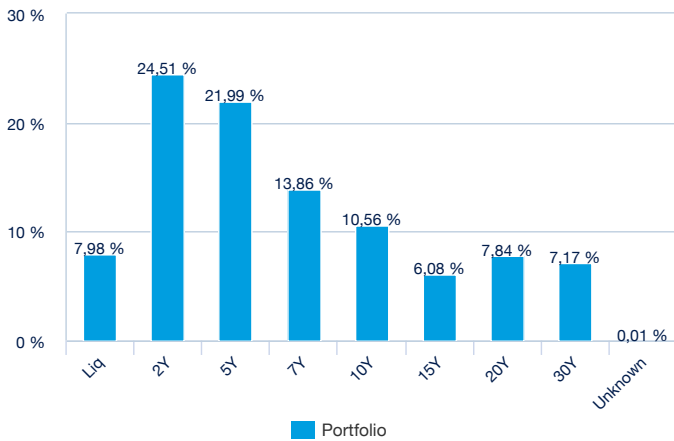
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,58
Durchschnittliches Rating ²	A
Renditen	3,97%

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

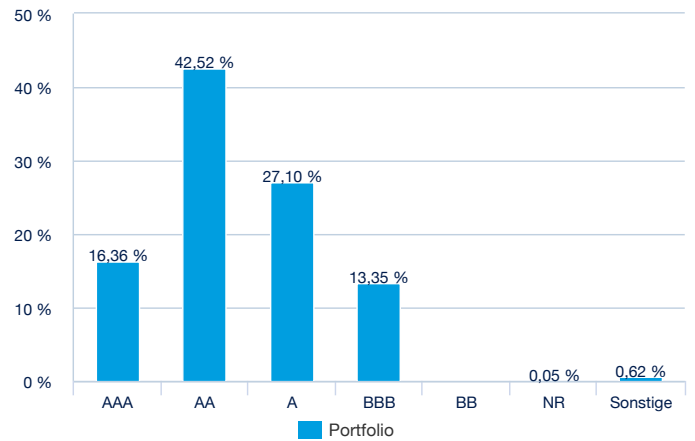
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

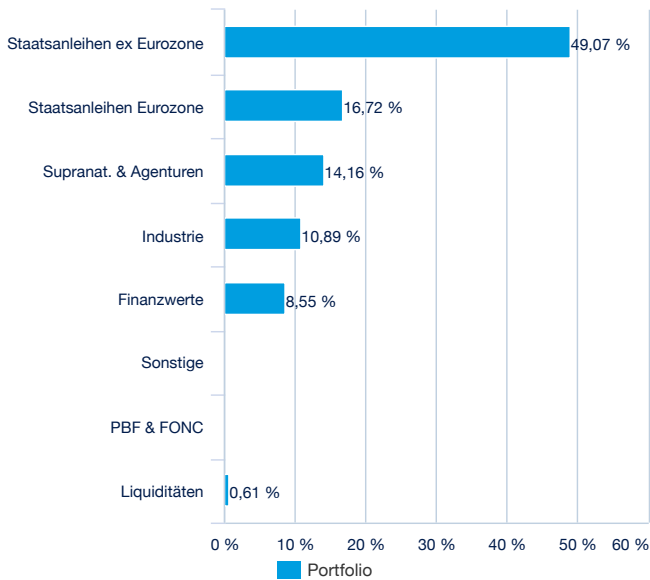
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



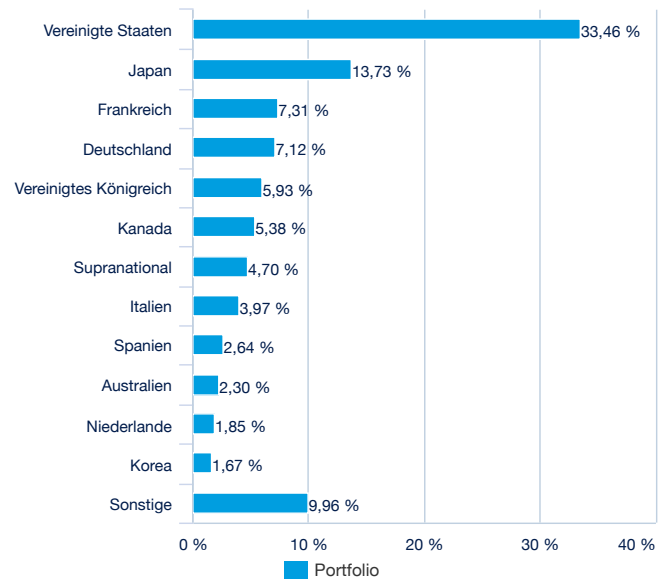
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	01/06/2022
Datum der ersten NAV	02/06/2022
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2469335611
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,16%
Empfohlene Mindestanlagedauer	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	-	USD	AHYB	AHYB GY	IAHYB	AHYBG.DE	IAHYBINAV.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®“ und Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Administrator des Index (zusammen „Bloomberg“).) und wurden von Amundi Asset Management für die Nutzung für bestimmte Zwecke lizenziert. Die Teilfonds werden von Bloomberg nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Bloomberg gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen gegenüber den Eigentümern oder Kontrahenten des AMUNDI GLOBAL AGG SRI oder einem Mitglied der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapiere im Allgemeinen oder in den AMUNDI GLOBAL AGG SRI im Besonderen. Die einzige Beziehung von Bloomberg zu Amundi Asset Management besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken sowie des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index, der von BISL ohne Rücksicht auf Amundi bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird Asset Management oder die AMUNDI GLOBAL AGG SRI. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse von Amundi Asset Management oder den Eigentümern des AMUNDI GLOBAL AGG SRI bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index zu berücksichtigen. Bloomberg ist nicht verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen des auszubehenden AMUNDI GLOBAL AGG SRI und beteiligte sich auch nicht daran. Bloomberg übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung, insbesondere nicht gegenüber AMUNDI GLOBAL AGG SRI-Kunden, im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing oder dem Handel des AMUNDI GLOBAL AGG SRI. BLOOMBERG GARANTIERT NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER ALLER DATEN, DIE DAMIT IN ZUSAMMENHANG SIND, UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DARIN. BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE AMUNDI ASSET MANAGEMENT, EIGENTÜMER DES AMUNDI GLOBAL AGG SRI ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN AUS DER VERWENDUNG DES BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR ERZIELEN KÖNNEN NEUTRALER INDEX ODER DAMIT VERBUNDENE DATEN. BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER ALLE DATEN, DIE DAMIT ZUSAMMENHANG SIND, AB. Ohne das Vorstehende einzuschränken, übernehmen Bloomberg, seine Lizenzgeber sowie seine und deren jeweilige Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer keinerlei Haftung oder Verantwortung für etwaige Verletzungen oder Schäden – seien sie unmittelbar, INDIREKT, FOLGE, ZUFÄLLIG, STRAFHAFTIG ODER ANDERWEITIG – DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM AMUNDI GLOBAL AGG SRI ODER BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER JEGLICHEN DATEN ODER WERTEN, DIE DAMIT ZUSAMMENHANG SIND, ENTSTEHEN – EGAL, WENN SIE AUF FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN DE WENN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESER MÖGLICHKEIT MITGETEILT WIRD.

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-Persons“ 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.