

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **135,82 (USD)**
 Datum des NAV : **27/02/2026**
 ISIN-Code : **LU1681040900**
 WKN : **A2H59C**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **730,63 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA INDEX

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



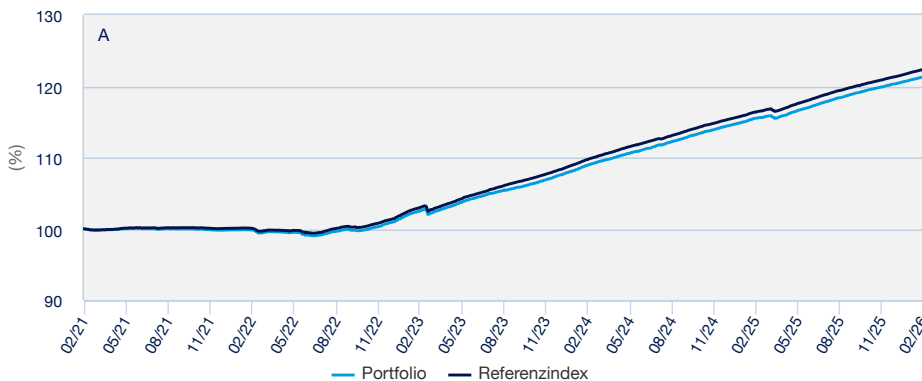
Niedrigeres Risiko

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 auszubahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 26/02/2021 bis 27/02/2026 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	21/04/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,77%	0,33%	1,15%	4,99%	18,32%	21,29%	35,81%
Referenzindex	0,78%	0,34%	1,19%	5,11%	18,77%	22,31%	39,25%
Abweichung	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,11%	-0,45%	-1,02%	-3,45%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025	27/02/2026
seit dem	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,16%	2,67%	6,30%	6,02%	4,99%
Referenzindex	0,07%	2,91%	6,56%	6,04%	5,11%
Abweichung	-0,24%	-0,23%	-0,26%	-0,02%	-0,11%

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **05/04/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **05/04/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,18%
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND USD CORPORATE BOND
 Morningstar-Rating © : **5**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **337**
 Datum des Ratings : **31/01/2026**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	0,40%	0,60%	1,52%
Referenzindex Volatilität	0,38%	0,58%	1,52%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,14%	0,08%

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

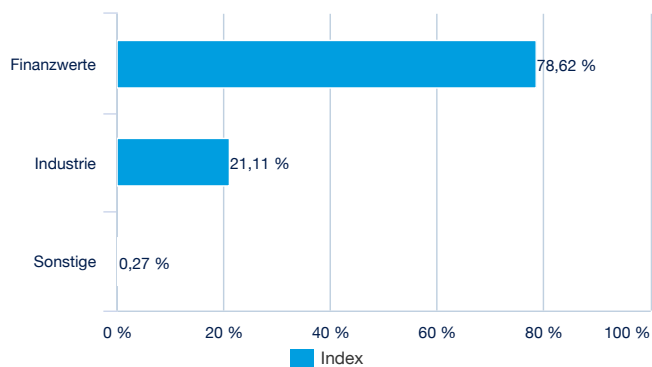
Beschreibung

Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende erstrangige oder nachrangige variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert, die von privaten Unternehmen („Unternehmen“) (gemäß der Definition in der Indexmethodik) begeben wurden.

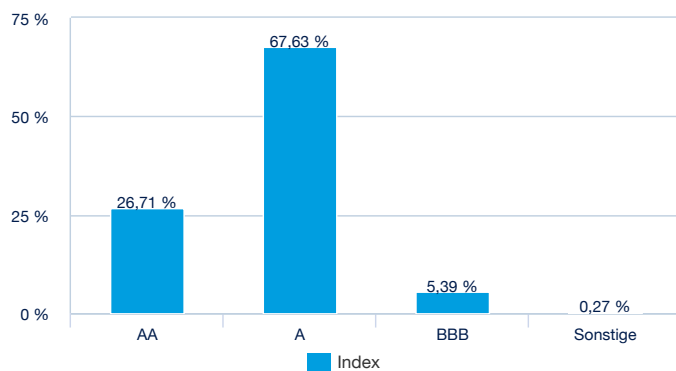
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
CBAAU FRN 03/30 REGS	0,76%
HSBC FRN 05/31	0,64%
TOYOTA FRN 12/26 MTN	0,58%
ANZ FRN 07/27 REGS	0,52%
ANZ FRN 03/26 REGS	0,52%
SUMITR FRN 03/30 REGS	0,51%
MUFG FRN 09/31	0,51%
MQGAU FRN 06/28 REGS	0,50%
CBAAU FRN 03/28 REGS	0,50%
DBSSP FRN 03/28 REGS	0,50%
Summe	5,52%

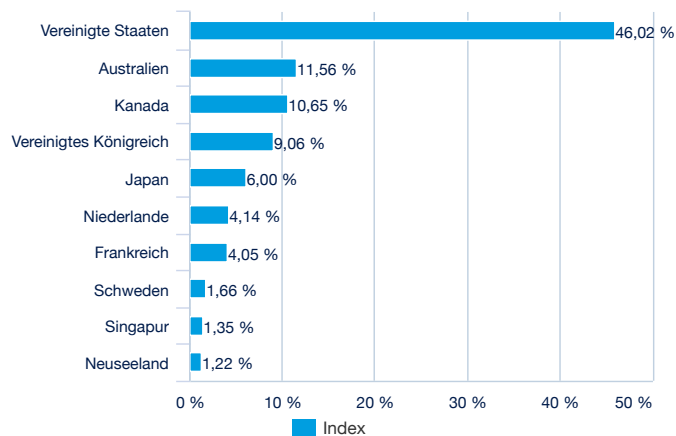
Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	AFLT SW	IAFLT	AFLT.S	IAFLTUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	FRNU GY	IAFLE	FRNU.DE	IAFLEEURINAV=SOLA
Euronext Paris	USD	AFLT FP	IAFLT	AFLT.PA	IAFLTUSDINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	AFLT N MM	-	-	-

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 amundi.fund.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 amundi.fund.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. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.