

AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

ANLEIHEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **20,46 (USD)**

Datum des NAV : **28/03/2024**

Fondsvolumen : **72,37 (Millionen USD)**

ISIN-Code : **LU2611732806**

WKN : **ETF105**

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex :

**100% BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX
SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR
NEUTRAL**

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Aggregate 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.

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 auszubezahlen.

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

Nach den neuen ESMA-Regeln dürfen Fonds mit Sitz in der EU keine Performance-Erträge von weniger als 12 Monaten melden

ANLEIHEN

Das Investmentteam



Stéphanie Pless
Head of Inflation



Julien Laurent
Lead Portfolio Manager



Olivier Chatelot
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Nordamerika**
Referenzwährung des Index : **USD**
Anzahl der Titel : **1136**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

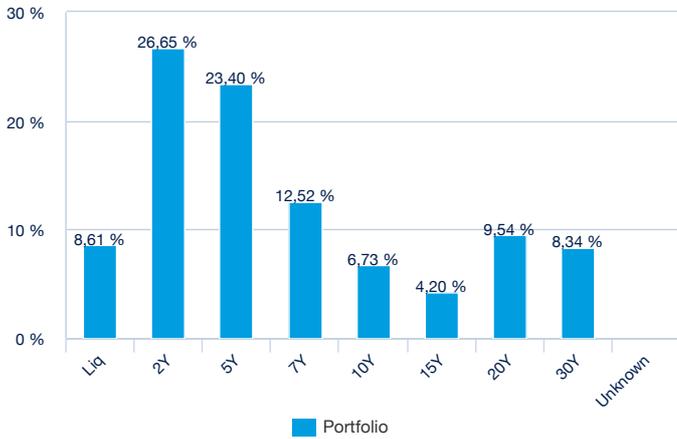
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,14
Durchschnittliches Rating ²	A
Renditen	4,75%

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

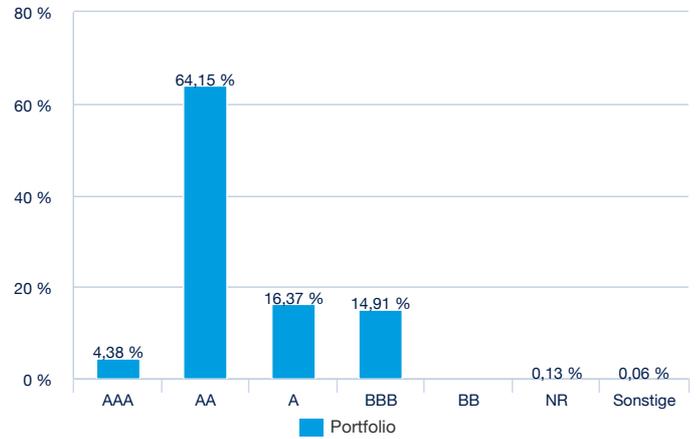
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

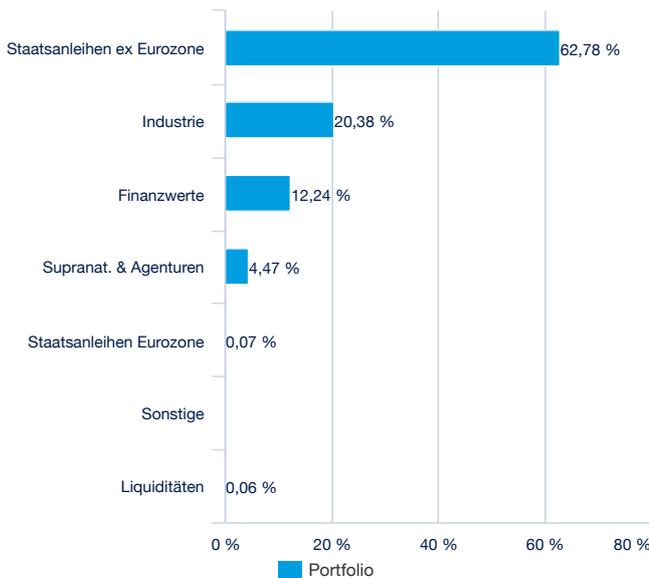
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



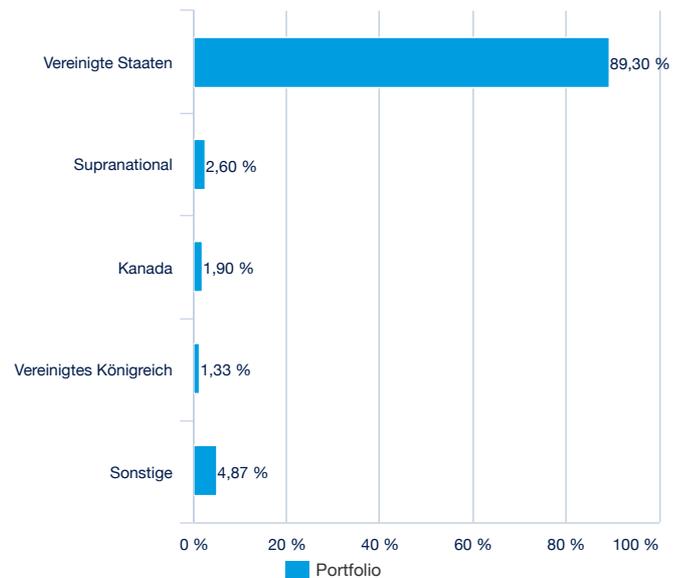
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	05/07/2023
Datum der ersten NAV	05/07/2023
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611732806
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,16% (Geschätzt) - 13/04/2023
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	-	EUR	AK8C	AK8C GY	-	AK8BEUR.DE	-
Deutsche Börse	-	USD	AK8B	AK8B GY	-	AK8B.DE	-

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 US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), des Administrators des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch Amundi Asset Management lizenziert.

Die Teilfonds werden nicht von Bloomberg gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Bloomberg gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern oder Kontrahenten des AMUNDI US AGG SRI oder Teilen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den AMUNDI US AGG SRI im Besonderen ab. Die einzige Beziehung zwischen Bloomberg und Amundi Asset Management besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken sowie des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index, der von BISL ohne Berücksichtigung von Amundi Asset Management oder AMUNDI US AGG SRI ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Anforderungen von Amundi Asset Management oder der Eigentümer des AMUNDI US AGG SRI bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index zu berücksichtigen. Bloomberg ist nicht verantwortlich für die und war nicht beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Anzahl der auszugebenden Anteile des AMUNDI US AGG SRI. Bloomberg übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung, insbesondere gegenüber Kunden von AMUNDI US AGG SRI, in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des AMUNDI US AGG SRI.

BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER DER DAMIT VERBUNDENEN DATEN UND HAFTET NICHT FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. BLOOMBERG GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DIE EIGENTÜMER DES AMUNDI US AGG SRI ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DES BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER JEDLICHER DAMIT VERBUNDENER DATEN. BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER JEDLICHE DAMIT VERBUNDENEN DATEN AB, OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNEHMEN BLOOMBERG, SEINE LIZENZGEBER UND IHRE JEWEILIGEN MITARBEITER, AUFTRAGNEHMER, VERTRETER, LIEFERANTEN UND ANBIETER, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, KEINERLEI HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN – SEIEN DIES DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER SONSTIGE SCHÄDEN –, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM AMUNDI US AGG SRI, DEM BLOOMBERG MSCI US AGGREGATE EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER DAMIT VERBUNDENEN DATEN ODER WERTEN ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUS IHRER FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN, SELBST WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

Wichtige Hinweise

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.

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.