

# Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **138,32 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **27/02/2026**  
 ISIN-Code : **LU1829218822**  
 WKN : **LYX0Z3**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **67,00 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG MSCI ESG EUR CORPORATE LIQUID EX FINANCIAL SELECT INDEX**

## Anlageziel

Der Amundi ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg MSCI ESG EUR Corporate Liquid ex Financial Select Index so genau wie möglich abzubilden.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 0.0%  
**Fondstyp nach InvStG:** Sonstiger Fonds

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



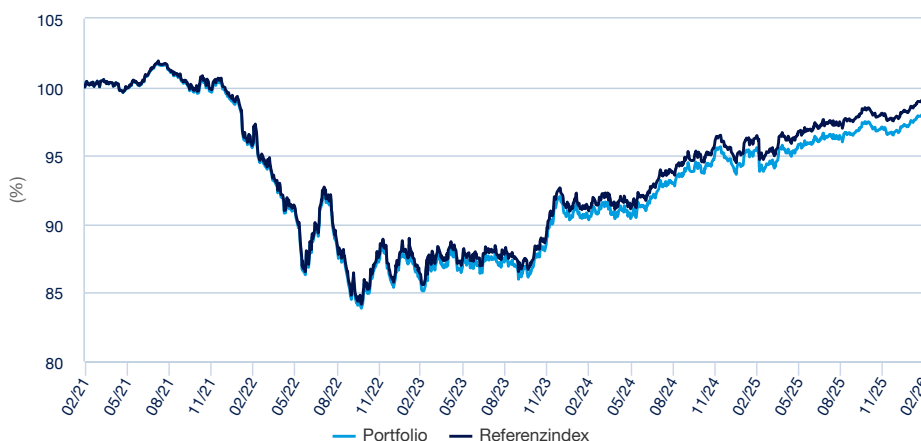
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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.

« 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 (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)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	29/02/2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,36%	0,60%	1,09%	2,65%	14,65%	-1,88%	6,56%
<b>Referenzindex</b>	1,37%	0,62%	1,13%	2,82%	15,28%	-0,81%	9,29%
<b>Abweichung</b>	-0,02%	-0,01%	-0,04%	-0,17%	-0,63%	-1,07%	-2,73%

### 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
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-4,16%	-10,70%	5,71%	5,65%	2,65%
<b>Referenzindex</b>	-4,00%	-10,38%	5,90%	5,87%	2,82%
<b>Abweichung</b>	-0,17%	-0,32%	-0,18%	-0,22%	-0,17%

\* 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 : **25/10/2018**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **25/10/2018**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**100.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,14%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**EAA FUND EUR CORPORATE BOND**  
 Morningstar-Rating © : **2**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1402**  
 Datum des Ratings : **31/01/2026**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	2,50%	3,58%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	2,51%	3,57%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,06%	0,05%

\* 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)

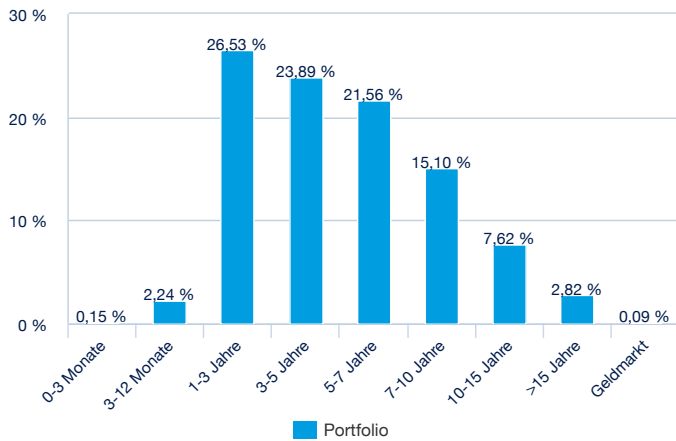
Beschreibung

Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

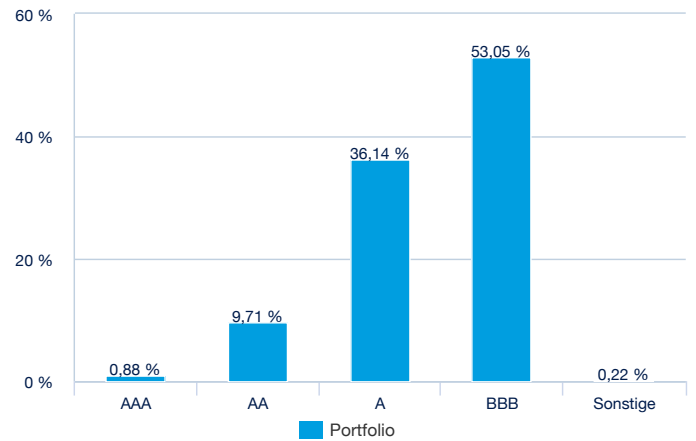
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
VZ VAR 08/56 ..	0,30%
FRANCE TEL 8 1/8% 33	0,29%
SANFP 1.375% 03/30 12FX	0,29%
BMW 1.5% 02/29 EMTN	0,18%
ENFP 4.625% 06/32	0,17%
ORAFP VAR PERP EMTN	0,17%
JABHOL 4.75% 06/32	0,17%
EDPPL 4.375% 04/32 EMTN	0,16%
VZ 4.75% 10/34	0,16%
SYDAU 4.375% 05/33 EMTN	0,16%

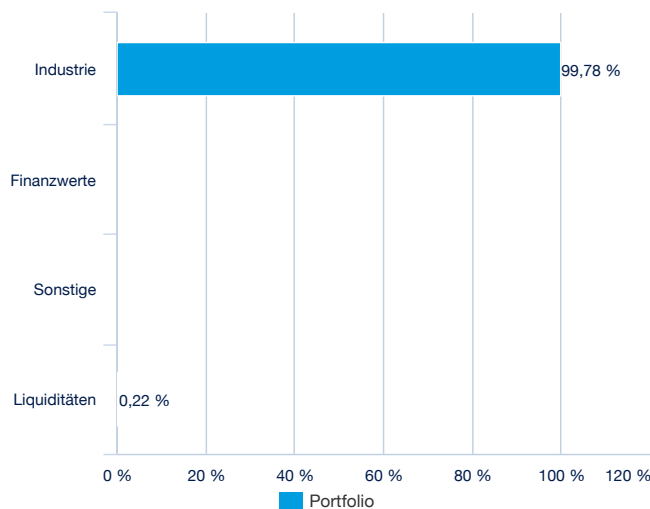
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



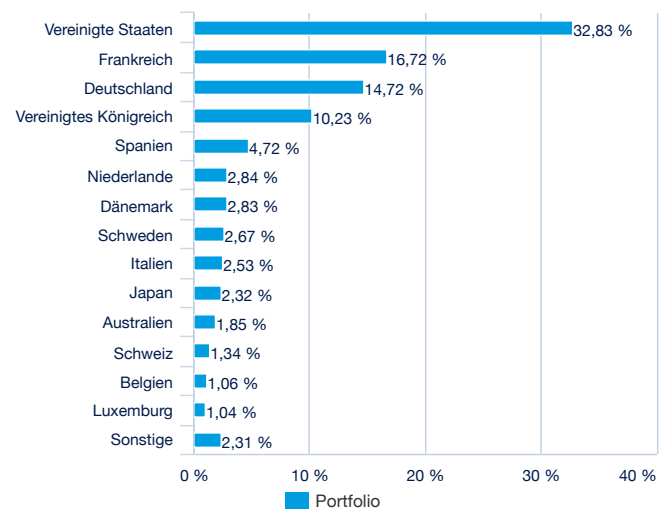
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	LYCNB SW	CBEFIV	LYCNB.S	CBEFINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CNB FP	CBEFIV	CNB.PA	CBEFINAV=SOLA

## MARKETING-ANZEIGEN ■

**Index-Anbieter**

DER TEILFONDS WIRD VON MSCI INC. („MSCI“) ODER IHREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, IHREN INFORMATIONSANBIETERN ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE AN DER ERSTELLUNG EINES MSCI-INDEX BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“), WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM ALLEINIGEN EIGENTUM VON MSCI UND SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES WURDEN FÜR DEN GEBRAUCH ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH AMUNDI LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN MACHT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER GIBT AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN DEN TEILFONDS IM ALLGEMEINEN BZW. IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX ZUR NACHBILDUNG DER WERTENTWICKLUNG DES ZUGEHÖRIGEN AKTIENMARKTS. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND MARKENNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, WELCHE VON MSCI OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON AMUNDI ODER DIESES TEILFONDS BZW. DER INHABER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON ERMITTELT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST DAZU VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE VON AMUNDI, DER ANTEILSEIGNER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON BEI DER BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND WEDER VERANTWORTLICH FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS, DER KURSE ODER DER ANZAHL DER ZU BEGEBENDEN ANTEILE DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, AUF DEREN BASIS DER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD BZW. DES GEGENWERTS, GEGEN DEN DIESER TEILFONDS ZURÜCKGENOMMEN WIRD, NOCH HABEN SIE DARAN MITGEWIRKT. DES WEITEREN BESTEHT FÜR DIE MSCI-PARTEIEN KEINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN ODER DEN INHABERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DIESES TEILFONDS. FÜR DIE EINBEZIEHUNG IN DIE MSCI-INDIZES UND DEREN BERECHNUNG BENUTZT MSCI ZWAR INFORMATIONEN, DIE NACH ANSICHT VON MSCI AUS ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN STAMMEN, DOCH GARANTIIERT KEINE DER MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT BZW. VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN, UND SIE ÜBERNEHMEN KEINE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN DES TEILFONDS, DEN INHABERN DES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON AUS DER VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. DIE MSCI-PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, UNTERLASSUNGEN ODER STÖRUNGEN DER ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN MSCI-INDIZES ODER DEN IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDWEDER ART, UND DIE MSCI-PARTEIEN LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF MSCI-INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN REGELUNG SIND DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) HAFTBAR, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

**Wichtige Hinweise**

Vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.