

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/07/2026

ANLEIHEN ■

disclaimer_INDEX_EURO_AGG_SRI

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **10,43 (GBP)**
Datum des NAV : **31/07/2026**
Fondsvolumen : **164,05 (Millionen GBP)**
ISIN-Code : **LU2621112452**
WKN : **ETF097**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
100% BLOOMBERG US CORPORATE LIQUID ISSUER INDEX

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des 100% BLOOMBERG US CORPORATE LIQUID ISSUER EUR HEDGED INDEX (der „Index“) nachzubilden.

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.

« 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.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 12/07/2023 bis 31/07/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,89%	6,54%	6,50%
Referenzindex Volatilität	5,42%	6,68%	6,63%
Tracking Error ex-post	3,89%	2,31%	2,29%
Sharpe Ratio	-0,60	-0,02	-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. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/06/2026	3 Monate 30/04/2026	1 Jahr 31/07/2025	3 Jahre 31/07/2023	5 Jahre -	seit dem 12/07/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,61%	-2,16%	-1,18%	1,75%	13,00%	-	13,43%
Referenzindex	-3,55%	-3,56%	-0,26%	-0,25%	10,28%	-	10,54%
Abweichung	1,94%	1,40%	-0,91%	1,99%	2,73%	-	2,89%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,16%	1,36%	-	-	-
Referenzindex	8,16%	1,43%	-	-	-
Abweichung	0,00%	-0,07%	-	-	-

* 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 ■

Das Investmentteam

**Stéphanie Pless**
Head of Inflation**Olivier Chatelot**
Lead Portfolio Manager**Jean Nadal**
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
 Klassifizierung : **USA**
 Referenzwährung des Index : **USD**

Anzahl der Titel : **2965**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

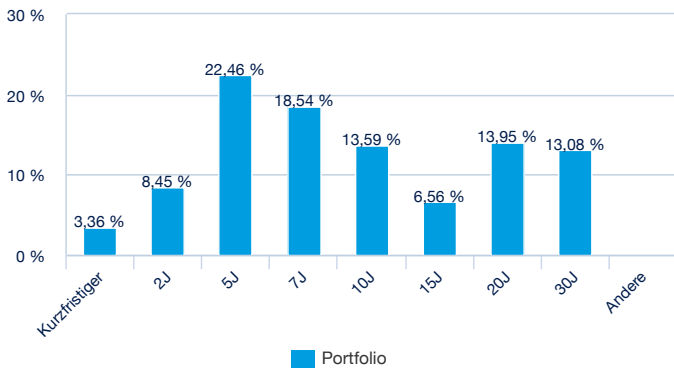
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	7,65
Durchschnittliches Rating ²	BBB+
Renditen	5,78%

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

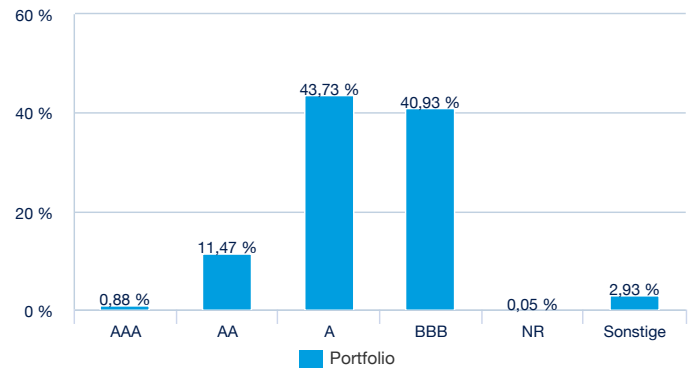
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

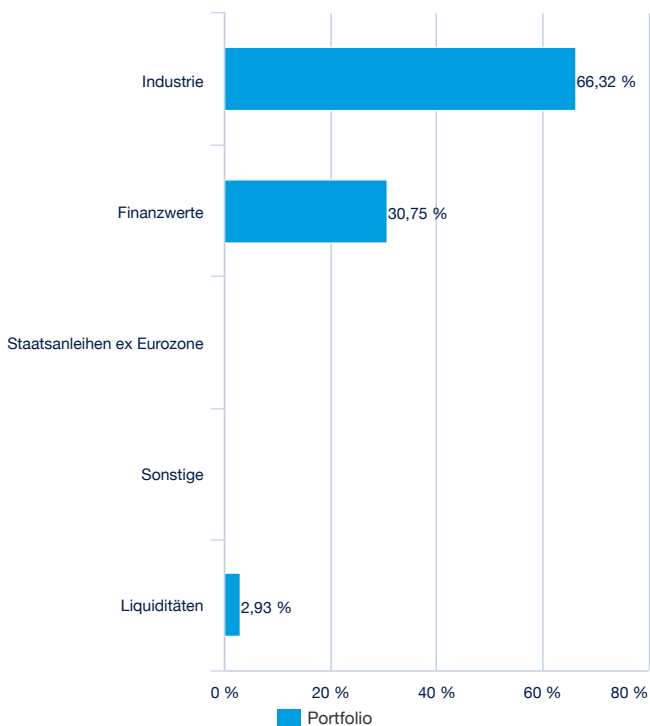
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



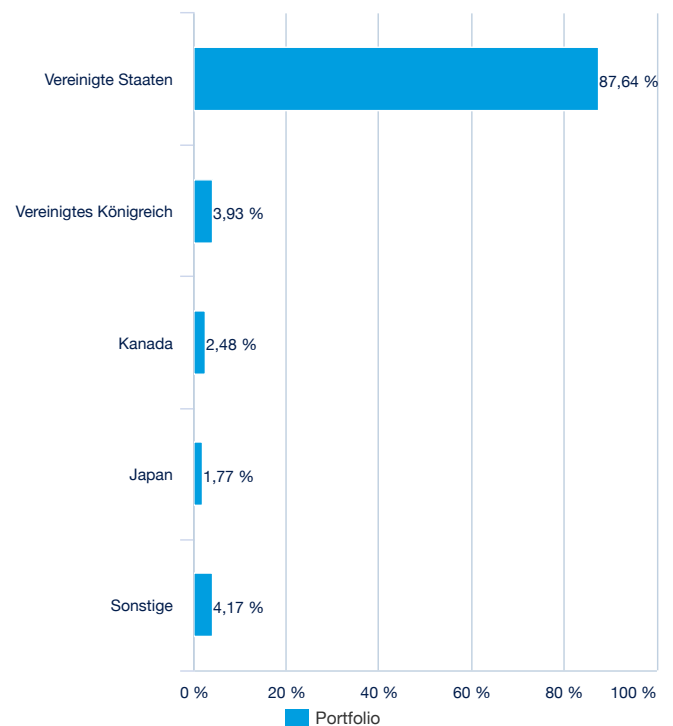
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	11/07/2023
Datum der ersten NAV	12/07/2023
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2621112452
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09%
Empfohlene Mindestanlagedauer	4 Jahre
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
LSE	GBP	PRUB LN	-	PRUB.L	-

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
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+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-ett@amundi.com

ANLEIHEN ■

Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und ein Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und Dienstleistungszeichen von Barclays Bank Plc in lizenzierter Verwendung. Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“) oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „IndexSM.“ Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des Teilfonds. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des Teilfonds. Der Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent des Teilfonds. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Darüber hinaus kann der Emittent des Teilfonds eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Index in Verbindung mit dem Teilfonds tätigen. Die Anleger erwerben den Teilfonds vom Emittenten. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage in den Teilfonds irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der Teilfonds wird von „Bloomberg oder Barclays“ weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Teilfonds oder der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren generell oder der Fähigkeit des Index zur Verfolgung korrespondierender oder relativer Marktentwicklung. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Teilfonds bezüglich jedweder natürlicher oder juristischer Personen bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind für die Festlegung des Zeitpunktes, der Preise oder der Mengen der zu emittierenden Teilfonds verantwortlich oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer des Teilfonds oder jeglicher Dritter bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Teilfonds. Der Lizenzvertrag zwischen Bloomberg und Barclays ist ausschließlich zugunsten Bloomberg und Barclays und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. Weiterhin ist der Lizenzvertrag zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich zugunsten von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS ÜBERNEHMEN IN IRGEND EINER FORM DIE HAFTUNG FÜR EMITTENTEN, ANLEGER ODER ANDERE DRITTE BEZÜGLICH DER QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES INDEX. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH DEN EMITTENTEN, DIE ANLEGER ODER ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG DES INDEX ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND JEDER DER BEIDEN LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER JEDLICHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BERECHNUNGS- ODER VERÖFFENTLICHUNGSMETHODE DES INDEX ZU ÄNDERN UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND FÜR FEHLKALKULATIONEN ODER UNWAHRE, VERZÖGERTE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF JEDLICHE TEILE DES INDEX VERANTWORTLICH ZU MACHEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS HAFTEN FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLER BESONDEREN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENER GEWINNE AUS DER NUTZUNG DES INDEX.

Wichtige Hinweise

Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds

Teilfonds der Luxemburg SICAV Amundi Index Solutions (der 'Teilfonds' oder der 'Fonds' und die 'SICAV'). Die SICAV ist eine Vereinbarung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B206810 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Der Teilfonds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum und von der AMF in Frankreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die SICAV besteht aus anderen Teilfonds, die in dem Prospekt beschrieben sind. Nicht alle Teilfonds werden unbedingt in den Ländern aller Anleger registriert oder zum Vertrieb zugelassen.

Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt

Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf amundiETF.com erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.