

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

29/02/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 49,74 (EUR)
(D) 44,83 (EUR)

Datum des NAV : 29/02/2024

ISIN-Code : (C) LU1437018168
(D) LU1737653987

WKN : A2ATY6

Nachbildungsart : **Physisch**

Fondsvolumen : **5.023,86 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex :

**100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE
ESG SUSTAINABILITY SRI**

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI 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.

Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.

Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf Euro lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapiere nachbildet, das den Regeln des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (der „Hauptindex“) folgt, und wendet Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren an.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



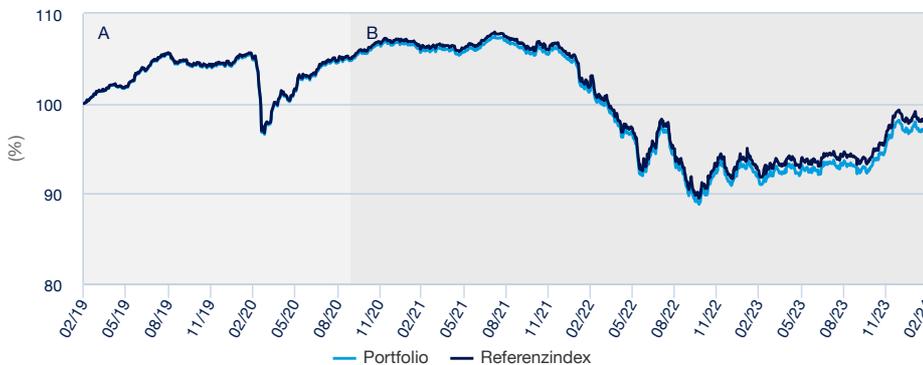
Niedrigeres Risiko

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 28/02/2019 bis 29/02/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Bis zum Ende dieses Zeitraums, war der Referenzindikator des Teilfonds der Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index.

B : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	11/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,81%	-0,91%	1,81%	6,15%	-8,16%	-2,94%	-0,29%
Referenzindex	-0,80%	-0,91%	1,86%	6,42%	-7,41%	-1,80%	1,31%
Abweichung	-0,02%	0,00%	-0,05%	-0,27%	-0,75%	-1,14%	-1,61%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
seit dem	28/02/2019	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,86%	0,78%	-3,99%	-9,88%	6,15%
Referenzindex	5,05%	0,96%	-3,83%	-9,53%	6,42%
Abweichung	-0,19%	-0,17%	-0,16%	-0,35%	-0,27%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**

Anwendbares Recht :

nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : **29/06/2016**

Auflegedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,04%**

Laufende Kosten : **0,14% (erhoben 30/09/2022)**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

EUR CORPORATE BOND

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **1268**

Datum des Ratings : **31/01/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,12%	4,94%	4,08%
Referenzindex Volatilität	4,12%	4,95%	4,08%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,04%	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.

WERBUNG

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

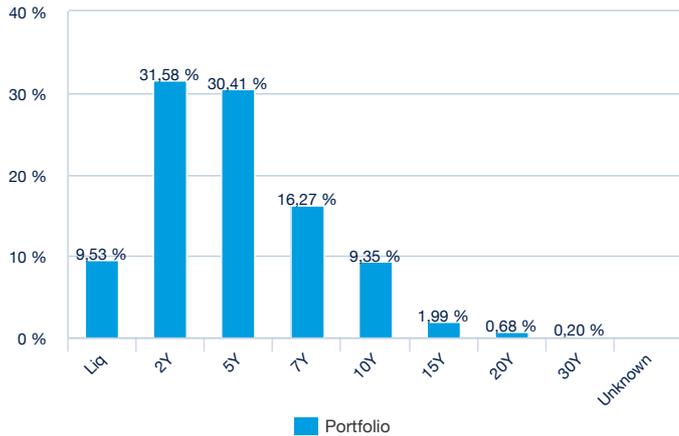
Beschreibung

Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf Euro lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapiere nachbildet, das den Regeln des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (der „Hauptindex“) folgt, und wendet Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren an.

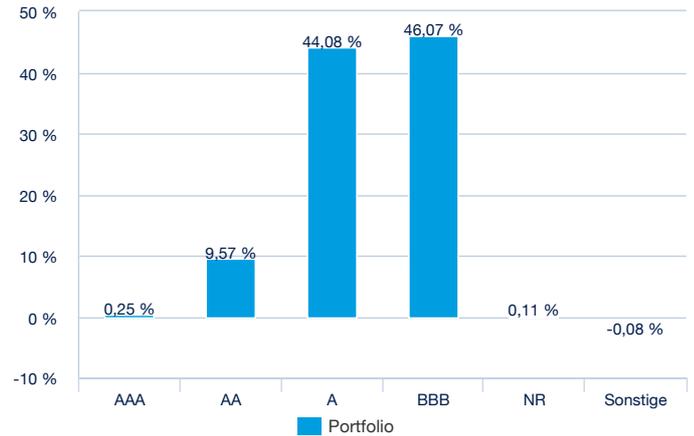
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
UBS VAR 03/29	0,18%
RABOBK 4.125% 07/25	0,14%
JPM VAR 03/30 EMTN	0,13%
MS VAR 03/29	0,12%
JPM VAR 11/31 EMTN	0,12%
JPM VAR 03/27 EMTN	0,12%
SANTAN 4.875% 10/31 EMTN	0,12%
HSBC VAR 06/27	0,11%
GS 3.375% 03/25	0,11%
ACAFP 2.625% 3/27	0,11%

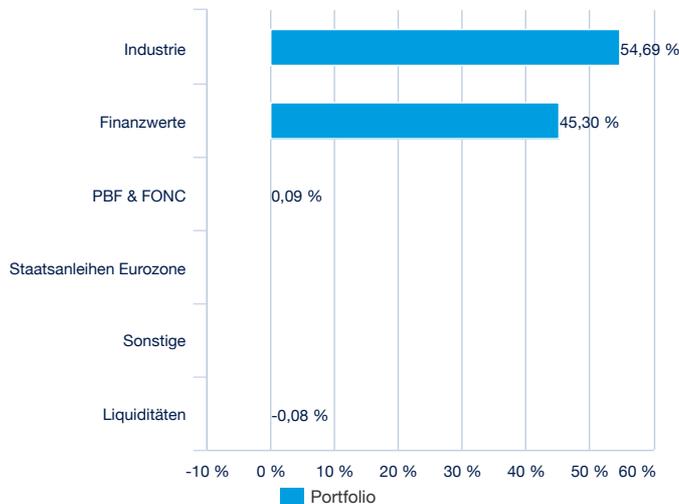
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



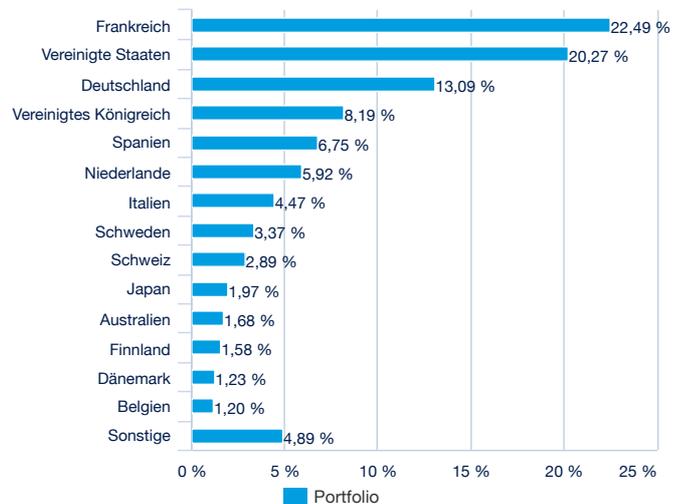
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	ECRP	ECRP FP	IECRP	AMECRP.PA	IECRPINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	ECRP	ECRP LN	-	AMNECRP.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	A4H8	A4H8 GY	IECRP	A4H8.DE	IECRPINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ECRP	ECRP IM	IECRP	ECRPI.MI	IECRPINAV.PA

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 amundiETF.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 amundiETF.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.