

# AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 56,67 ( USD )  
 Datum des NAV : 28/03/2024  
 Fondsvolumen : 1.441,45 ( Millionen USD )  
 ISIN-Code : LU1806495575  
 WKN : A2JH17  
 Nachbildungsart : Physisch  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (der „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.

## 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 auszubehalten.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 15/05/2018 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



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

B : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds Barclays MSCI US 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	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	15/05/2018
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-0,46%	1,24%	-0,46%	4,28%	-5,80%	6,85%	14,01%
<b>Referenzindex</b>	-0,42%	1,27%	-0,42%	4,44%	-5,15%	7,58%	14,96%
<b>Abweichung</b>	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,65%	-0,73%	-0,95%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	8,24%	-15,29%	-1,53%	9,38%	14,52%
<b>Referenzindex</b>	8,40%	-15,04%	-1,28%	9,27%	14,53%
<b>Abweichung</b>	-0,16%	-0,25%	-0,24%	0,11%	-0,01%

\* 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.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	7,15%	7,09%	8,08%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	7,15%	7,08%	8,02%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,08%	0,11%	0,21%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,19	-0,73	0,01

\* 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. Tracking Error

WERBUNG

**Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)**

**Informationen (Quelle : Amundi)**

Anlageklasse : **Anleihen**  
 Klassifizierung : **Weltweit**  
 Referenzwährung des Index : **USD**  
 Anzahl der Titel : **4599**

**Indikatoren (Quelle : Fund Admin)**

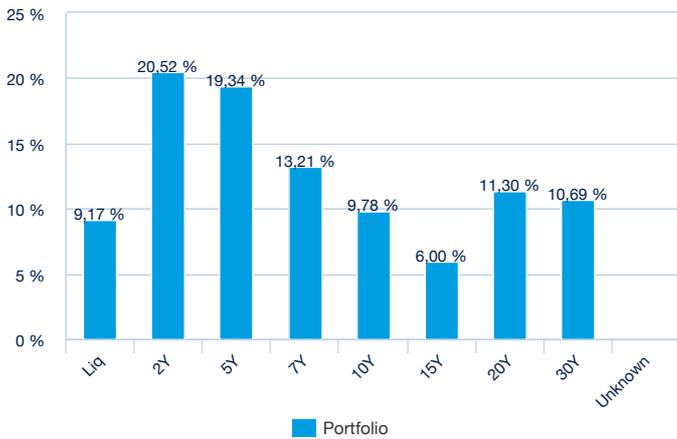
	<b>Portfolio</b>
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	6,70
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	BBB+
<b>Renditen</b>	5,30%

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

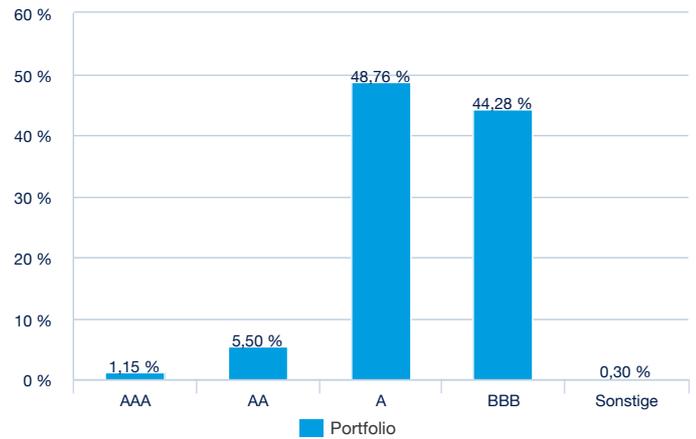
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

**Aufteilung (Quelle : Amundi)**

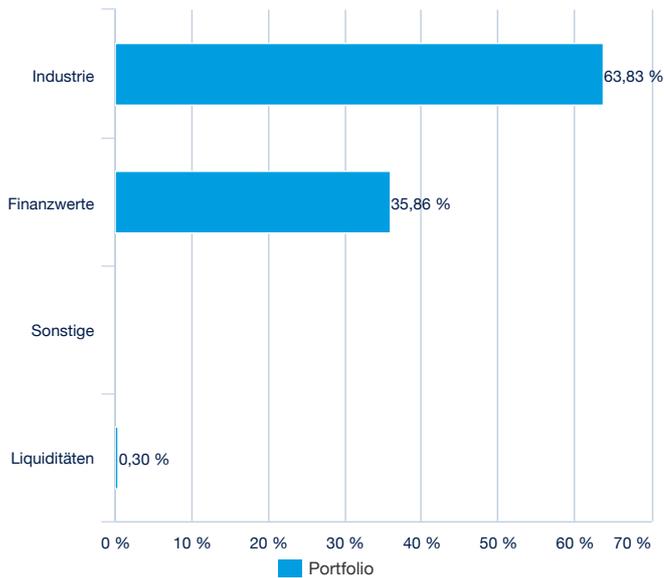
**Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)**



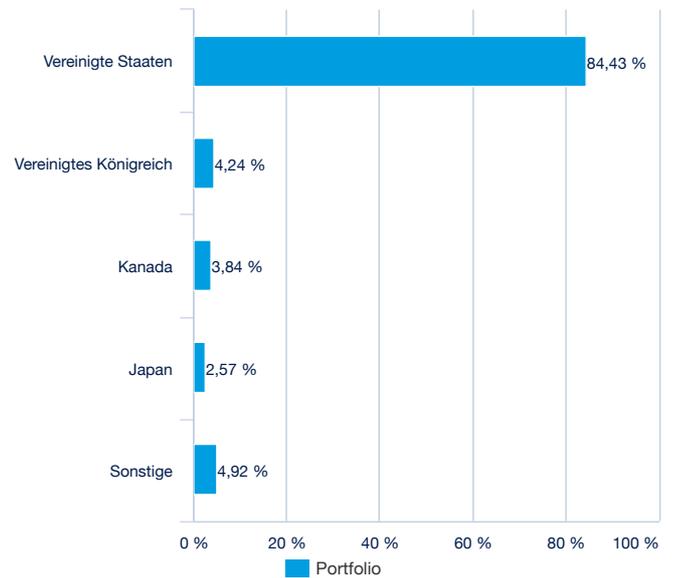
**Nach Rating (Quelle : Amundi)**



**Nach Emittent (Quelle : Amundi)**



**Nach Ländern (Quelle : Amundi)**



WERBUNG ■

**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	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	24/04/2018
Datum der ersten NAV	15/05/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1806495575
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,14% ( erhoben ) - 08/02/2023
Fiskaljahresende	Dezember

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	UCRP	UCRPN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	UCRP	UCRP LN	-	AMUCRPL	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	UCRP	UCRP IM	UCRPI	UCRP.MI	UCRPIINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	UCRP	UCRP GY	IUCRP	UCRP.DE	IUCRPINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	UCRP	UCRP FP	IUCRP	UCRP.PA	IUCRPINAV.PA

**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

## WERBUNG

## Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc, die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg Finance L.P. und deren verbundene Unternehmen einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (gemeinsam „Bloomberg“) bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI IndexSM.“

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des AMUNDI INDEX US CORP SRI. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des AMUNDI INDEX US CORP SRI. Amundi Asset Management als Emittent des AMUNDI INDEX US CORP SRI erhielt eine Lizenz zur Nutzung des MSCI US Corporate SRI Index. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird.

Darüber hinaus kann der Amundi Asset Manager des AMUNDI INDEX US CORP SRI eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index in Verbindung mit dem AMUNDI INDEX US CORP SRI tätigen. Die Anleger erwerben den AMUNDI INDEX US CORP SRI vom Amundi Asset Manager. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage im AMUNDI INDEX US CORP SRI irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der AMUNDI INDEX US CORP SRI wird nicht von Bloomberg oder Barclays gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays machen ausdrückliche oder stillschweigende Zusagen oder geben ebensolche Garantien hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder der Fähigkeit des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index, die jeweilige oder relative Entwicklung des Marktes nachzubilden. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung des AMUNDI INDEX US CORP SRI in Bezug auf eine Person oder Körperschaft bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind verantwortlich für die Festlegung des Emissionszeitpunkts, der Kurse oder der Anzahl der zu begebenden Anteile des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Anforderungen des Emittenten oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI oder eines anderen Dritten bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays übernehmen eine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Bloomberg und Barclays dient ausschließlich den Interessen von Bloomberg und Barclays und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Anleger oder Dritter. Außerdem dient die Lizenzvereinbarung zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich den Interessen von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des AMUNDI INDEX US CORP SRI, der Anleger oder Dritter.

WEDER FÜR BLOOMBERG NOCH FÜR BARCLAYS BESTEHT EINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DEM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN EINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER VOM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER ANDEREN PERSONEN ODER GESELLSCHAFTEN DURCH DIE NUTZUNG DES BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. BLOOMBERG UND BARCLAYS ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND LEHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE METHODEN DER BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX ZU ÄNDERN ODER DIE BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINZUSTELLEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND HAFTBAR FÜR FEHLERHAFT BEBERECHNUNGEN ODER FALSCHHE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX. BLOOMBERG UND BARCLAYS HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS DER NUTZUNG DES BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IM HINBLICK AUF DEN AMUNDI INDEX US CORP SRI ENTSTEHEN, SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Keine der von Bloomberg oder Barclays bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen darf in irgendeiner Art ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bloomberg und Barclays, dem Geschäftsbereich Investment Banking der Barclays Bank PLC, reproduziert werden. Die Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 eingetragen. Der Sitz befindet sich in 1 Churchill Place, London E14 5HP.

## 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.tdf.com](http://amundi.tdf.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.tdf.com](http://amundi.tdf.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.