

AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/08/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **104,77 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/08/2024**
 Fondsvolumen : **336,51 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1812090543**
 WKN : **LYX0YX**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



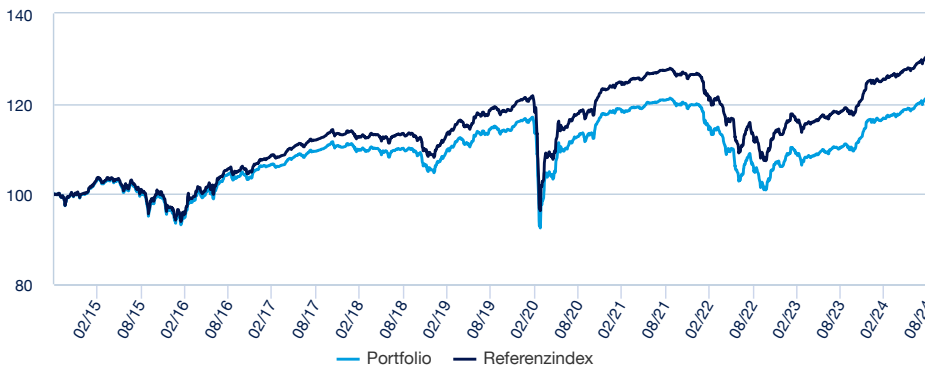
Niedrigeres Risiko

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.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 01/09/2014 bis 30/08/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	2,91%	4,90%	6,30%
Referenzindex Volatilität	2,94%	4,91%	6,30%
Tracking Error ex-post	0,14%	0,14%	0,12%
Sharpe Ratio	2,14	-0,35	0,52

* 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

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/07/2024	3 Monate 31/05/2024	1 Jahr 31/08/2023	3 Jahre 31/08/2021	5 Jahre 30/08/2019	seit dem 06/01/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,42%	0,94%	2,48%	10,15%	0,68%	6,10%	62,32%
Referenzindex	4,55%	0,95%	2,56%	10,55%	2,67%	10,02%	77,45%
Abweichung	-0,12%	-0,01%	-0,08%	-0,40%	-1,99%	-3,92%	-15,13%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,76%	-	-	-	-
Referenzindex	10,57%	-	-	-	-
Abweichung	-0,81%	-	-	-	-

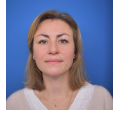
* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, 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.

WERBUNG

Das Investmentteam



Stéphanie Pless
Head of Inflation



Anne-Marie Mussard
Lead Portfolio Manager



Fabrice Degni Yace
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Weltweit**
Referenzwährung des Index : **EUR**
Anzahl der Titel : **314**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

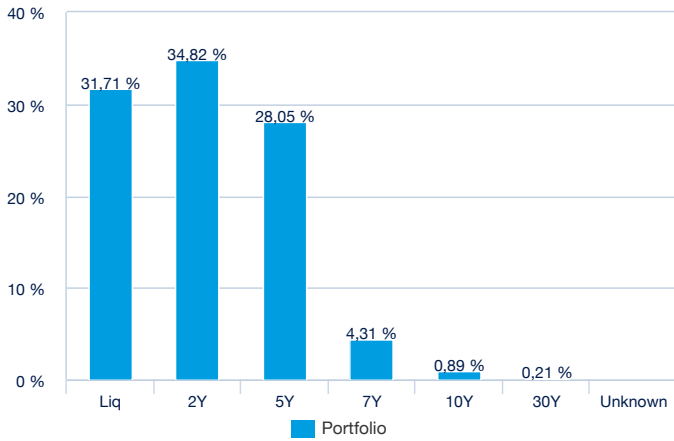
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	3,06
Durchschnittliches Rating ²	B+
Renditen	4,93%

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

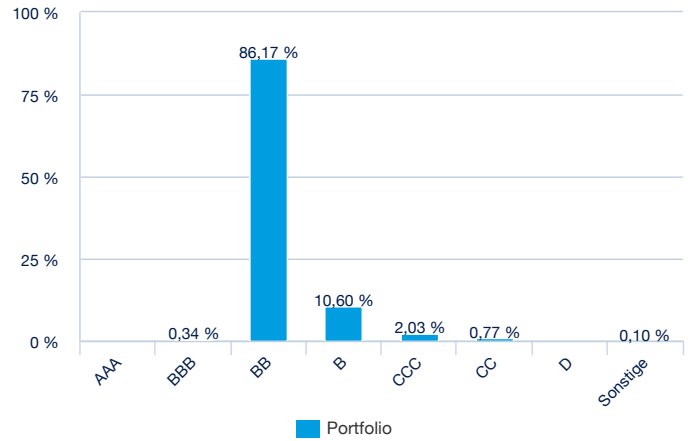
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

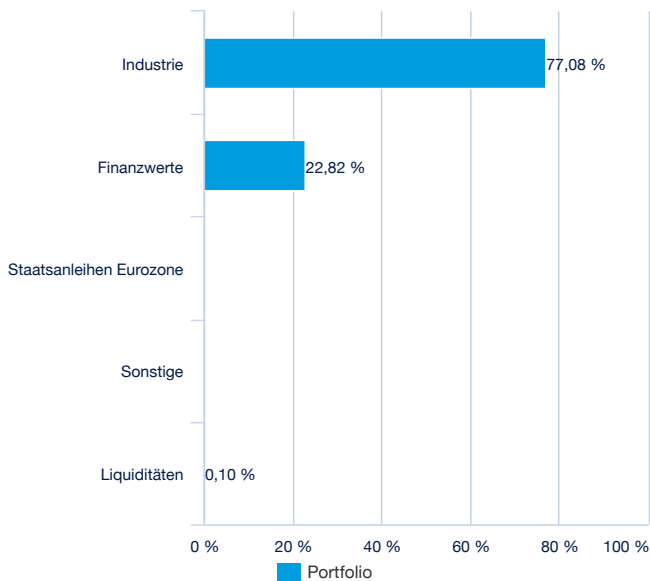
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



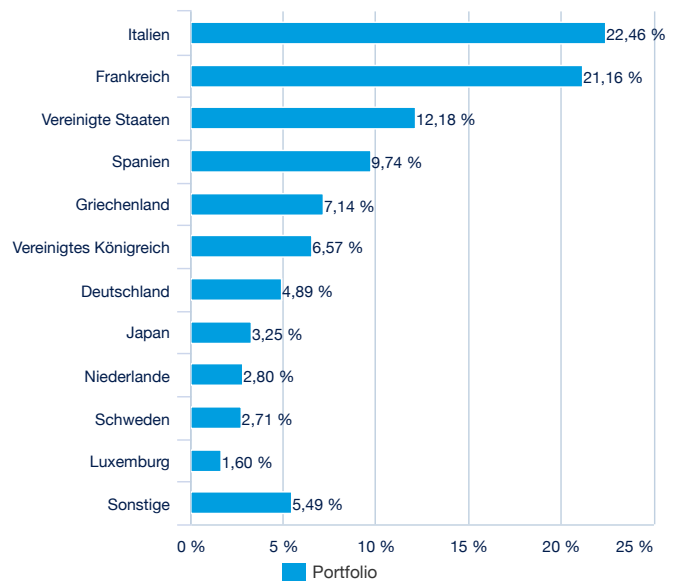
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



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	15/02/2024
Datum der ersten NAV	06/01/2011
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU1812090543
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25%
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	-	EUR	YIEL	YIEL LN	HYIV	YIEL.L	HYIV
Deutsche Börse	-	EUR	YIEL	LYQY GY	HYIV	LYQY.DE	HYIV
Borsa Italiana	-	EUR	YIEL	HY IM	HYIV	HY.MI	HYIV
Six Swiss Exchange	-	EUR	YIEL	LYYIEL SW	HYIV	LYYIEL.S	HYIV
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	YIEL	YIEL FP	HYIV	YIEL.PA	HYIV

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®" and Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the index (collectively, "Bloomberg"), and have been licensed for use for certain purposes by Amundi Asset Management.

The Sub-Funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG particularly. The only relationship of Bloomberg to Amundi Asset Management is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI ASSET MANAGEMENT, OWNERS OF THE AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BLOOMBERG, ITS LICENSORS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, CONTRACTORS, AGENTS, SUPPLIERS, AND VENDORS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR ANY INJURY OR DAMAGES - WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR OTHERWISE - ARISING IN CONNECTION WITH THE AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG OR BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO - WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

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.eff.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.eff.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.