

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/08/2023

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **53,65 (GBP)**
 Datum des NAV : **31/08/2023**
 ISIN-Code : **LU1923163676**
 WKN : **A2PBLB**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **1.144,37 (Millionen GBP)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilklasse : **GBP**
 Referenzindex :
**100% IBOXX MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT
 GRADE CORPORATES GBP HEDGED**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

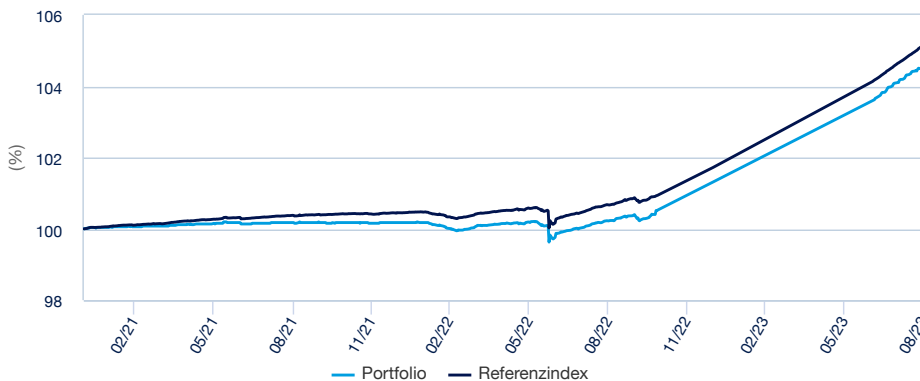
Höheres Risiko

⚠ 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.

« 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 31/12/2020 bis 31/08/2023 (Quelle: Fund Admin)



Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **05/04/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **15/01/2019**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,11%**
 Laufende Kosten : **0,20% (erhoben 30/09/2022)**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | 30/12/2022 | 31/07/2023 | 31/05/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2020 | - | 16/01/2019 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 3,23% | 0,47% | 1,44% | 4,35% | 5,10% | - | 7,28% |
| Referenzindex | 3,39% | 0,52% | 1,49% | 4,47% | 5,78% | - | 8,50% |
| Abweichung | -0,16% | -0,05% | -0,05% | -0,11% | -0,68% | - | -1,22% |

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| Per | - | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
| seit dem | - | 30/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | - | 0,55% | 0,67% | 0,05% | 4,35% |
| Referenzindex | - | 0,86% | 0,96% | 0,29% | 4,47% |
| Abweichung | - | -0,31% | -0,29% | -0,25% | -0,11% |

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität | 0,77% | 0,56% | 1,10% |
| Referenzindex Volatilität | 0,72% | 0,52% | 1,09% |
| Tracking Error ex-post | 0,16% | 0,11% | 0,09% |

* 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.

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

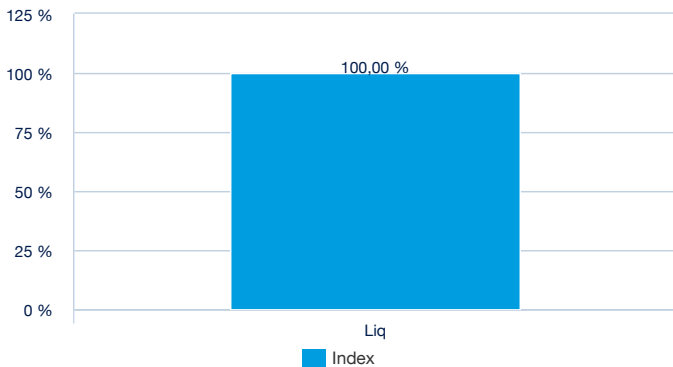
Beschreibung

Der Markt iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren repräsentiert, die von privaten Unternehmen begeben wurden (sogenannte „Unternehmensanleihen“).

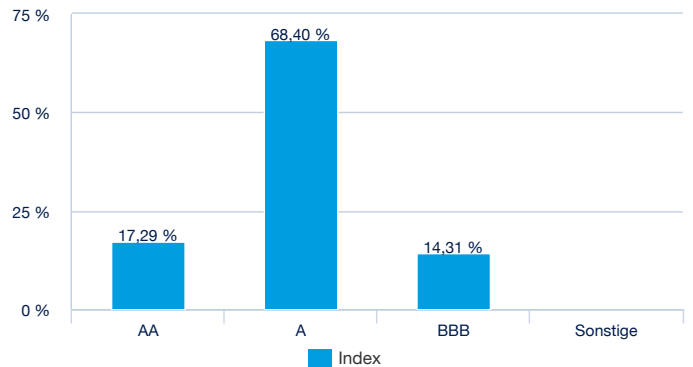
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % vom Aktiva (Index) |
|-----------------------|----------------------|
| UBS FRN 01/26 EMTN | 3,02% |
| BMO FRN 06/25 EMTN | 3,01% |
| SEB FRN 06/25 GMTN | 3,01% |
| ACAFP FRN 03/25 EMTN | 3,01% |
| INTNED FRN 09/23 EMTN | 3,01% |
| LLOYDS FRN 06/24 | 3,01% |
| HSBC FRN 03/25 EMTN | 3,00% |
| BNS FRN 05/25 EMTN | 2,98% |
| BNP FRN 06/24 | 2,96% |
| ORFP FRN 03/24 | 2,46% |
| Summe | 29,44% |

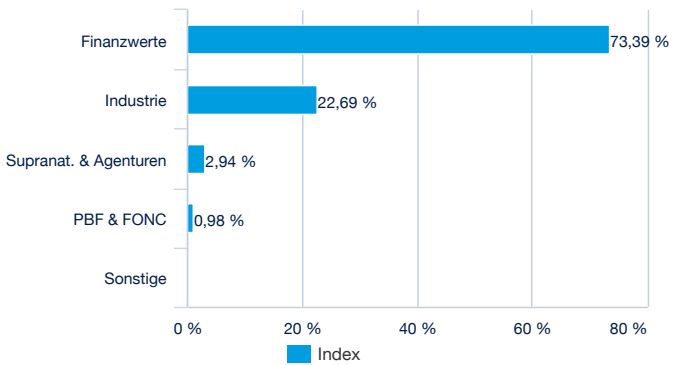
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



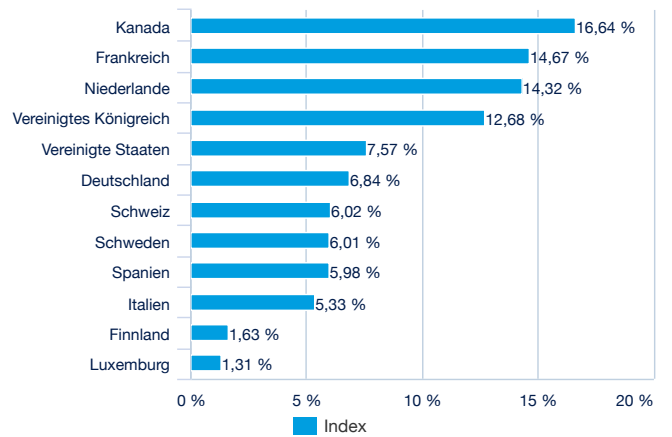
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | GBP | AFRHG | AFRHG FP | IAFRG | AFRHG.PA | IAFRGINAV.PA |

WERBUNG ■

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.