

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 43,81 (EUR)
 Datum des NAV : 28/03/2024
 Fondsvolumen : 1.436,83 (Millionen EUR)
 ISIN-Code : LU2182388236
 WKN : A2P6TL
 Nachbildungsart : Physisch
 Referenzindex :
**100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE
 SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral 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.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 07/07/2020 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	5,32%	6,32%	5,77%
Referenzindex Volatilität	5,31%	6,31%	5,76%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,04%	0,05%
Sharpe Ratio	0,14	-0,93	-0,78

* 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	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	-	07/07/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,38%	1,07%	-0,38%	4,43%	-12,86%	-	-12,37%
Referenzindex	-0,35%	1,09%	-0,35%	4,62%	-12,39%	-	-11,78%
Abweichung	-0,04%	-0,02%	-0,04%	-0,19%	-0,47%	-	-0,59%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,96%	-17,28%	-3,09%	-	-
Referenzindex	7,14%	-17,13%	-2,89%	-	-
Abweichung	-0,18%	-0,15%	-0,20%	-	-

* 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



Julien Laurent
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Eurozone**
Referenzwährung des Index : **EUR**
Anzahl der Titel : **4103**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

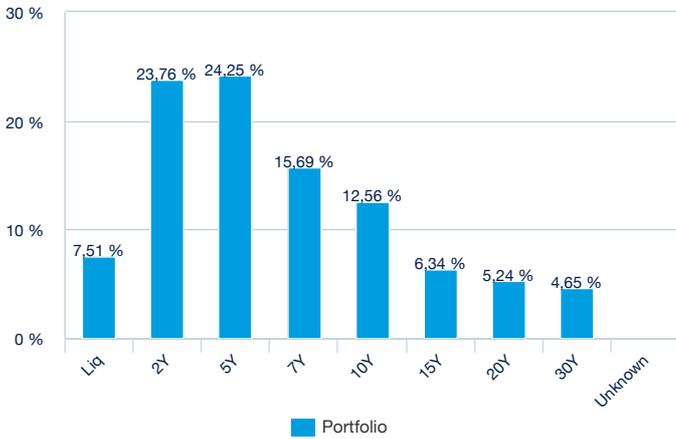
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,42
Durchschnittliches Rating ²	A-
Renditen	3,09%

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

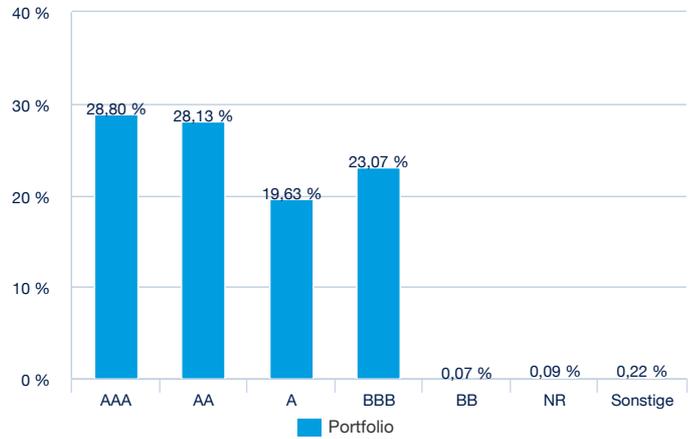
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

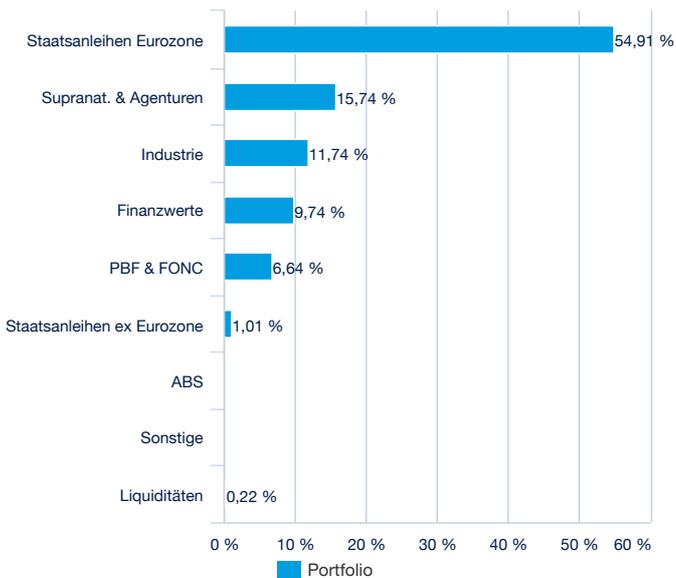
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



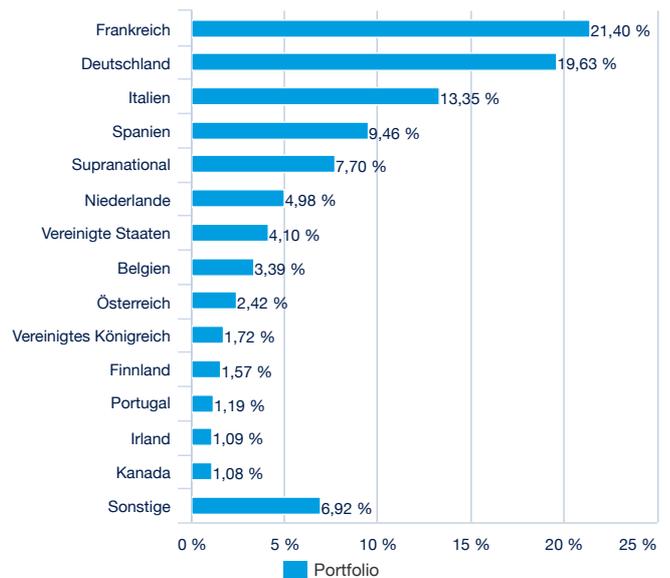
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	07/07/2020
Datum der ersten NAV	07/07/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2182388236
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,16% (erhoben) - 08/02/2023
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR10	PR10 GY	IEGRI	PR10.DE	IEGRIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGRI	EGRI IM	IEGRI	EGRI.MI	IEGRIINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGRI	EGRI FP	IEGRI	EGRI.PA	IEGRIINAV.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 ein Warenzeichen und ein Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und Dienstleistungszeichen von Barclays Bank Plc in lizenzierte 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 „Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral IndexSM“.

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent von AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird.

Darüber hinaus kann der Amundi Asset Manager des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index in Verbindung mit dem AMUNDI INDEX EURO AGG SRI tätigen. Die Anleger erwerben den AMUNDI INDEX EURO AGG SRI vom Amundi Asset Manager. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage im AMUNDI INDEX EURO AGG SRI irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der AMUNDI INDEX EURO AGG SRI 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 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI oder der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapiere generell oder der Fähigkeit des Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index zur Verfolgung korrespondierender oder relativer Marktentwicklung. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung der AMUNDI INDEX EURO AGG SRI 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 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI verantwortlich oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX EURO AGG SRI oder jeglicher Dritter bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der AMUNDI INDEX EURO AGG SRI.

Der Lizenzvertrag zwischen Bloomberg und Barclays ist ausschließlich zugunsten Bloomborgs und Barclays und nicht der Eigentümer der AMUNDI INDEX EURO AGG SRI, 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 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt.

WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS ÜBERNEHMEN IN IRGENDNEINER FORM HAFTUNG FÜR EMITTENTEN, ANLEGER ODER ANDERE DRITTE BEZÜGLICH DER QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral 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 Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral 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 Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index ODER JEDLICHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BERECHNUNGS- ODER VERÖFFENTLICHUNGSMETHODE DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index ZU ÄNDERN UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND FÜR FEHLKALKULATIONEN ODER UNWAHRE, VERZÖGERTE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF JEGLICHE TEILE DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral 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 Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Sector Neutral Index ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN ODE IN BEZUG AUF DIE AMUNDI INDEX EURO AGG SRI, SELBST WENN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT VON GEWINNEN INFORMIERT WURDE.

Keine der von Bloomberg oder Barclays bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen dürfen auf irgendeine Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung sowohl von Bloomberg als auch Barclays Capital, der Investmentbanking-Abteilung von Barclays Bank PLC reproduziert werden. Barclays Bank PLC ist in England registriert unter Nr. 1026167, eingetragener Sitz 1 Churchill Place, London E14 5HP, Vereinigtes Königreich.

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 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. Ausgabauf- 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.