

# AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 45,32 ( USD )  
 Datum des NAV : 28/03/2024  
 Fondsvolumen : 201,58 ( Millionen USD )  
 ISIN-Code : LU2439734141  
 WKN : A3DESB  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE  
 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI  
 SECTOR NEUTRAL INDEX (TICKER : I36446US)**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral 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 22/03/2022 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 7,38%  | -       | 8,90%            |
| Referenzindex Volatilität | 7,38%  | -       | 8,88%            |
| Tracking Error ex-post    | 0,07%  | -       | 0,13%            |
| Sharpe Ratio              | -0,80  | -       | -1,00            |

\* 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 29/02/2024 | 3 Monate 29/12/2023 | 1 Jahr 31/03/2023 | 3 Jahre - | 5 Jahre - | seit dem 22/03/2022 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -2,68%              | 0,56%              | -2,68%              | -0,19%            | -         | -         | -9,35%              |
| Referenzindex                   | -2,62%              | 0,59%              | -2,62%              | -0,03%            | -         | -         | -8,93%              |
| Abweichung                      | -0,06%              | -0,02%             | -0,06%              | -0,17%            | -         | -         | -0,42%              |

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

|                                 | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 5,70%  | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 5,89%  | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | -0,19% | -    | -    | -    | -    |

\* 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



**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager



**Fabrice Degni Yace**  
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
Klassifizierung : **Weltweit**  
Referenzwährung des Index : **USD**  
Anzahl der Titel : **2654**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

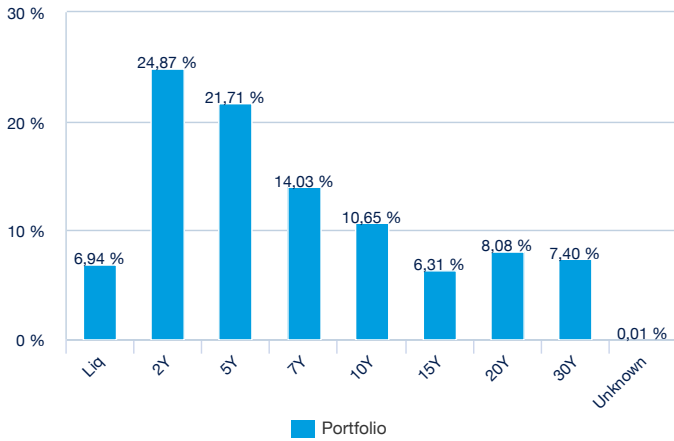
|   | Portfolio |
|---|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 6,79      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | A         |
| <b>Renditen</b>                               | 3,61%     |

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

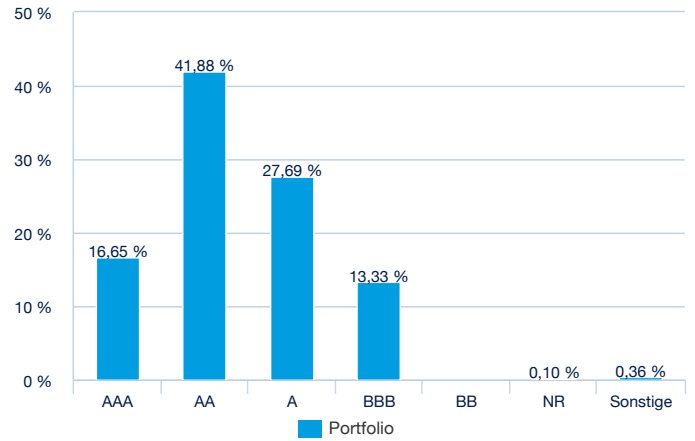
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

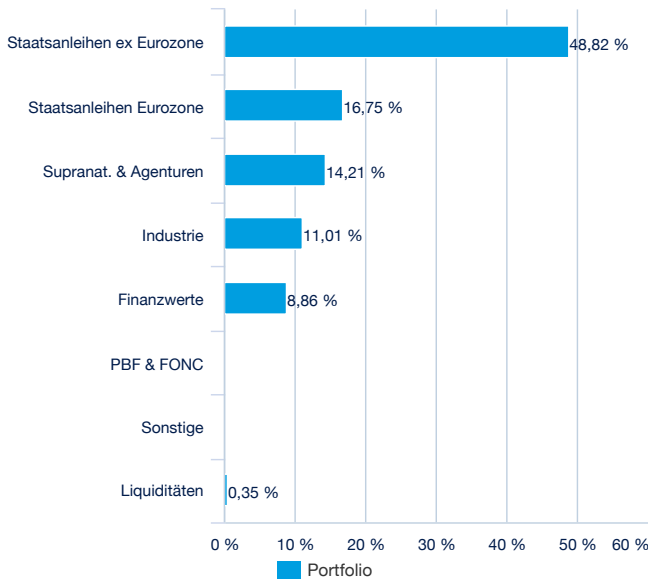
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



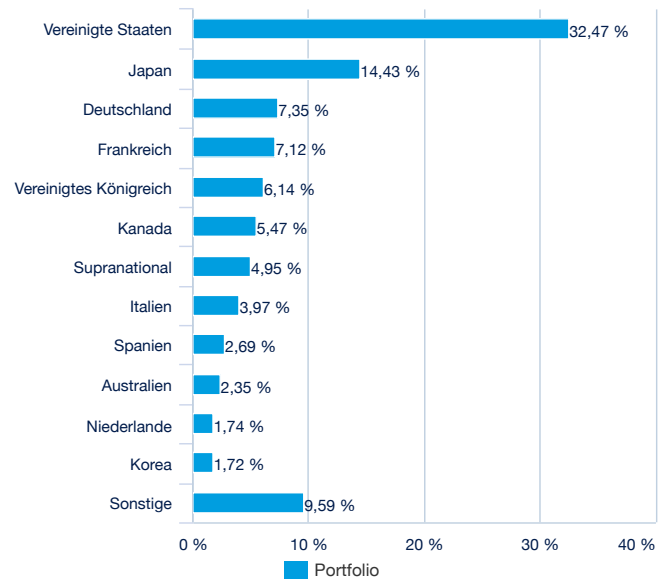
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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                    | 22/03/2022                        |
| Datum der ersten NAV                             | 22/03/2022                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                | USD                               |
| Klassifizierung                                  | -                                 |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend                     |
| ISIN-Code  | LU2439734141                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                           |
| Laufende Kosten                                  | 0,14% ( Geschätzt ) - 08/02/2023  |
| Fiskaljahresende                                 | Dezember                          |

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

| Börsenplätze   | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana | -           | EUR     | GASRI | GASRI IM         | I8OUU          | GASRI.MI    | I8OUUINAV.PA |
| Deutsche Börse | -           | USD     | 8OUV  | 8OUV GY          | I8OUV          | 8OUUUSD.DE  | I8OUVINAV.PA |
| Deutsche Börse | -           | EUR     | 8OUU  | 8OUU GY          | I8OUU          | 8OUU.DE     | I8OUUINAV.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<br>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®“ und Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), des Administrators des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch Amundi Asset Management lizenziert. Die Teilfonds werden nicht von Bloomberg gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Bloomberg gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern oder Kontrahenten des AMUNDI GLOBAL AGG SRI oder Teilen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den AMUNDI GLOBAL AGG SRI im Besonderen ab. Die einzige Beziehung zwischen Bloomberg und Amundi Asset Management besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken sowie des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index, der von BISL ohne Berücksichtigung von Amundi Asset Management oder AMUNDI GLOBAL AGG SRI ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Anforderungen von Amundi Asset Management oder der Eigentümer des AMUNDI GLOBAL AGG SRI bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index zu berücksichtigen. Bloomberg ist nicht verantwortlich für die und war nicht beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Anzahl der auszugebenden Anteile des AMUNDI GLOBAL AGG SRI. Bloomberg übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung, insbesondere gegenüber Kunden von AMUNDI GLOBAL AGG SRI, in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des AMUNDI GLOBAL AGG SRI. BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER DER DAMIT VERBUNDENEN DATEN UND HAFTET NICHT FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. BLOOMBERG GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DIE EIGENTÜMER DES AMUNDI GLOBAL AGG SRI ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DES BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER JEDLICHER DAMIT VERBUNDENER DATEN. BLOOMBERG ÜBERNIMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER JEDLICHE DAMIT VERBUNDENEN DATEN AB. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNEHMEN BLOOMBERG, SEINE LIZENZGEBER UND IHRE JEWEILIGEN MITARBEITER, AUFTRAGNEHMER, VERTRETER, LIEFERANTEN UND ANBIETER, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, KEINERLEI HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN – SEIEN DIES DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER SONSTIGE SCHÄDEN –, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM AMUNDI GLOBAL AGG SRI, DEM BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX ODER DAMIT VERBUNDENEN DATEN ODER WERTEN ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUS IHRER FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN, SELBST WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

**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](http://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](http://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. Ausgabelauf- 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.