

AMUNDI US CORPORATE BOND UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **18,56 (USD)**
 Datum des NAV : **30/09/2024**
 ISIN-Code : **LU2037749152**
 WKN : **A2PP4C**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **94,39 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100% BLOOMBERG US CORPORATE LIQUID ISSUER INDEX

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate 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.
 Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.
 Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt.
 Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und auf folgender Website zu finden : solactive.de

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.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/09/2019 bis 30/09/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Since this date, the index of the sub fund is Bloomberg US Corporate

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	10/09/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,75%	1,99%	6,22%	14,69%	-3,21%	6,64%	7,46%
Referenzindex	6,13%	2,01%	6,33%	14,79%	-2,97%	6,54%	7,23%
Abweichung	-0,38%	-0,01%	-0,11%	-0,10%	-0,24%	0,10%	0,23%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	29/09/2023	30/09/2024
seit dem	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022	29/09/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,35%	1,69%	-18,54%	3,61%	14,69%
Referenzindex	8,04%	1,63%	-18,77%	4,06%	14,79%
Abweichung	0,31%	0,06%	0,23%	-0,45%	-0,10%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **10/09/2019**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **10/09/2019**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,07%
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
USD CORPORATE BOND
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **313**
 Datum des Ratings : **31/08/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	7,41%	7,59%	8,91%
Referenzindex Volatilität	7,36%	7,59%	8,90%
Tracking Error ex-post	0,44%	0,79%	0,81%

* 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.

WERBUNG

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt.

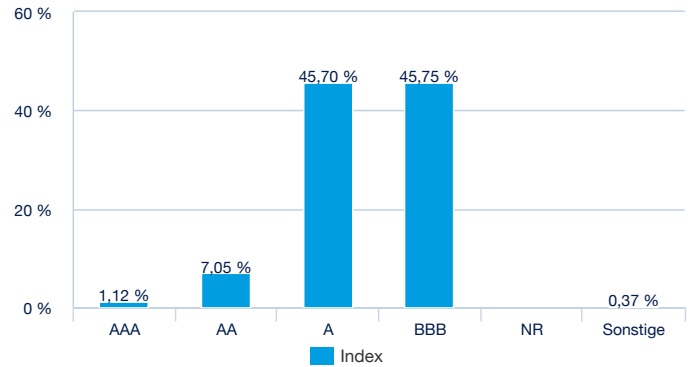
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046	0,25%
CVS 5.05% 03/48	0,19%
TMUS 3.875% 04/30	0,18%
GS 6.75% 10/37	0,17%
PFE 5.3% 05/53	0,16%
WFC VAR 04/51 MTN	0,14%
AT&T 3.5% 09/53	0,14%
BAC VAR 12/28	0,14%
BA 5.805% 05/50	0,14%
AT&T 3.55% 09/55	0,14%
Summe	1,66%

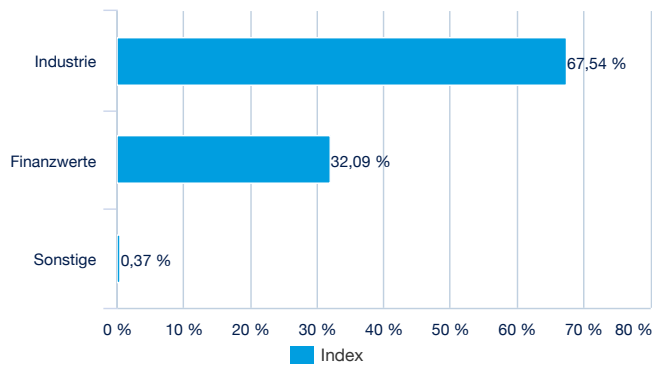
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



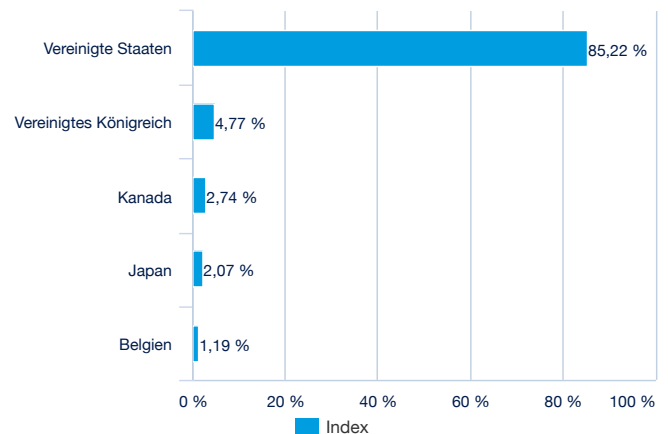
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	-	GBP	PRUB	PRUB LN	-	PRUB.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	PRUC	PRUC LN	-	PRUC.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	PRIP	PRIP LN	-	AMPRIPL	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1P	PR1P GY	IPR1P	PR1P.DE	IPR1PINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETFUSC	ETFUSC IM	IPR1P	ETFUSC.MI	IPR1PINAV.PA

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.