

## Producto

# Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF Acc

Un Subfondo de AMUNDI ETF II ICAV

IE000EDRD2Z8 - Divisa: EUR

Este Subfondo está autorizado en Irlanda.

Sociedad Gestora: Amundi Ireland Limited (en lo sucesivo, «Sociedad Gestora»), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

La CBI es responsable de la supervisión de Amundi Ireland Limited en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie) o llame al 01-4802000.

Este documento se publicó el 26/03/2026.

## ¿Qué es este producto?

**Tipo:** Acciones de un Subfondo de AMUNDI ETF II ICAV, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), constituido como ICAV.

**Plazo:** El Subfondo es un Subfondo abierto. La Sociedad Gestora podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

**Objetivos:** El Subfondo se gestiona de forma activa con respecto a la referencia del tipo de interés a corto plazo del euro, conocido como €STR, por sus siglas en inglés (el «Valor de referencia»), y con el objeto de superarlo (una vez deducidas las comisiones aplicables) durante un periodo de mantenimiento recomendado de al menos 1 año, sin tener como objetivo un nivel determinado de rentabilidad superior.

No se utiliza ningún valor de referencia para la construcción de carteras. El Valor de referencia sirve únicamente de indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo. No existen limitaciones en relación con el Valor de referencia en cuanto a la composición de la cartera.

El Subfondo invierte al menos el 70 % de sus activos netos en bonos y obligaciones del Estado y corporativos con calificación de grado de inversión, expresados en euros y con tipo de interés fijo o variable, así como en instrumentos del mercado monetario, como letras del Tesoro y efectos comerciales, emitidos por entidades ubicadas en países de la OCDE. La cartera incluye en todo momento al menos un 20 % de valores con vencimientos superiores a dos años. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos e instrumentos del mercado monetario, como letras del Tesoro y efectos comerciales, emitidos por entidades que no pertenecen a la OCDE, así como en valores expresados en monedas distintas del euro, siempre que las exposiciones a dichas monedas se cubran principalmente en euros. El Subfondo también podrá invertir en bonos de alto rendimiento (sin calificación de grado de inversión).

Además de cumplir con las estrategias mencionadas, el Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de sus activos netos en otros OICVM y en organismos de inversión colectiva (OIC), de conformidad con los requisitos del Banco Central.

El Subfondo podrá utilizar futuros, opciones, contratos a plazo o permutas financieras con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera, y podrá realizar operaciones de financiación de valores.

El proceso de inversión activa combina estrategias descendentes y ascendentes basadas en análisis fundamentales para construir una cartera diversificada de valores de renta fija de alta calidad y corta duración.

El Subfondo es conforme con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (conocido como el «Reglamento de divulgación»). La contribución positiva a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se puede tener en cuenta al tomar decisiones de inversión, pero no tiene por qué ser un factor determinante del proceso.

El objetivo del Subfondo es que su cartera obtenga una puntuación ESG superior a la del ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE Index. El Subfondo no tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su universo de inversión en lo que respecta a su puntuación ESG.

**Inversor minorista al que va dirigido:** Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el periodo de mantenimiento recomendado y puedan asumir pérdidas de hasta el importe invertido.

**Reembolso y negociación:** Las acciones del Subfondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores. En circunstancias normales, puede negociar con acciones durante el horario de negociación de las bolsas. Solo los participantes autorizados (por ejemplo, determinadas entidades financieras) pueden negociar acciones directamente con el Subfondo en el mercado primario. Puede encontrar más información en el folleto de AMUNDI ETF II ICAV.

**Política de distribución:** Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten. La acción de acumulación retiene y reinvierte automáticamente todos los ingresos atribuibles dentro del Subfondo, acumulando de este modo el valor en el precio de las acciones de acumulación.

**Más información:** Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Ireland Limited en AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, Irlanda. El valor liquidativo del Subfondo está disponible en [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

**Depositorio:** HSBC Continental Europe.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año.

Riesgo más bajo Riesgo más alto

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo más bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.

**Riesgos adicionales:** El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de AMUNDI ETF II ICAV.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

**Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**

| Período de mantenimiento recomendado: 1 año |                                                                                               |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Inversión de 10 000 EUR                     |                                                                                               |          |
| Escenarios                                  | En caso de salida después de 1 año                                                            |          |
| Mínimo                                      | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |          |
| Escenario de tensión                        | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 9940 €   |
|                                             | Rendimiento medio cada año                                                                    | -0,6 %   |
| Escenario desfavorable                      | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 9940 €   |
|                                             | Rendimiento medio cada año                                                                    | -0,6 %   |
| Escenario moderado                          | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 9970 €   |
|                                             | Rendimiento medio cada año                                                                    | -0,3 %   |
| Escenario favorable                         | Lo que podría recibir tras deducir los costes                                                 | 10 400 € |
|                                             | Rendimiento medio cada año                                                                    | 4,0 %    |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/07/2023 y el 31/07/2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 29/04/2016 y el 28/04/2017

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/06/2021 y el 30/06/2022.

¿Qué pasa si Amundi Ireland Limited no puede pagar?

Para cada Subfondo de AMUNDI ETF II ICAV, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la Sociedad Gestora, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la Sociedad Gestora o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR.

| Inversión de 10 000 EUR          |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Escenarios                       | En caso de salida después de<br>1 año* |
| Costes totales                   | 32 €                                   |
| Incidencia anual de los costes** | 0,3 %                                  |

\* Período de mantenimiento recomendado.

\*\* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,03 % antes de deducir los costes y del -0,30 % después de deducir los costes.

No cobramos comisión de entrada

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

## COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

| Costes únicos de entrada o salida                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | En caso de salida después de 1 año |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada*                                                       | No cobramos comisión de entrada para este producto.                                                                                                                                                                                                  | Hasta 0 EUR                        |
| Costes de salida*                                                        | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.                                                                                                                                     | 0,00 EUR                           |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 0,18 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje es una estimación.                                                                                                                                                                       | 18,00 EUR                          |
| Costes de operación                                                      | El 0,15 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 14,60 EUR                          |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Comisiones de rendimiento                                                | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.                                                                                                                                                                                        | 0,00 EUR                           |

\* Mercado secundario: Dado que el Subfondo es un fondo cotizado (ETF), los inversores que no sean participantes autorizados generalmente solo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los inversores pagarán comisiones de intermediación o costes de operación en relación con sus negociaciones en las bolsas de valores. Estas comisiones de intermediación o costes de operación no son cobrados ni pagaderos al Subfondo ni a la Sociedad Gestora, sino al intermediario propio del inversor. Además, los inversores también pueden asumir los costes de los diferenciales entre precios comprador y vendedor, es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones.

Mercado principal: Los participantes autorizados que negocien directamente con el Fondo pagarán los costes de operación relacionados con el mercado principal.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

**Período de mantenimiento recomendado:** 1 año. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes del Subfondo.

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 año. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

**Calendario para órdenes:** En la sección «¿Qué es este producto?» encontrará información detallada sobre la frecuencia de negociación. Consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener información sobre las posibles comisiones de salida.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llame a nuestra línea directa de reclamaciones al 01-4802000
- Correo electrónico Amundi Ireland Limited en One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín, Irlanda
- Enviar un correo electrónico a AILComplaints@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

## Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los documentos constitutivos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie). También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

**Rentabilidad histórica:** No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores minoristas.Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los anteriores escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).