

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc

RENTA FIJA ■



INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **214,58 (USD)**

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/03/2024

Activos : **195,76 (millones USD)**

Código ISIN : **LU1407888723**

Replication type : **Físico**

Índice de referencia :

**100% BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY
3-7 Y**

Primer fecha de Valoración : **02/06/2023**

Valor liquidativo al inicio : **210,80 (USD)**

Objetivo de inversión

El Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index.

Los ETF de Amundi constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. 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.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones. »

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) -El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Bajo las nuevas reglas de ESMA, los fondos domiciliados en la UE no pueden reportar rendimientos si el fondo tiene menos de 12 meses.

RENTA FIJA ■

Descripción

El índice mide la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano denominados en USD. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 3 años y no más de 7 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de USD.

Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**
Exposición : **EE.UU.**

total de valores : **96**

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

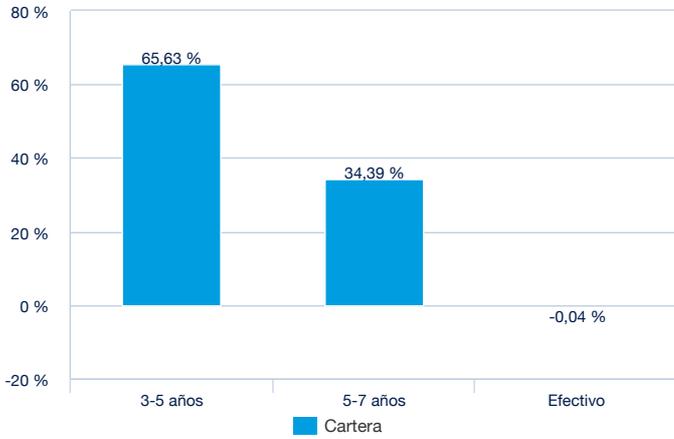
| | Cartera |
|-------------------------------|---------|
| Sensibilidad ¹ | 4,33 |
| Notation Moyenne ² | AA+ |
| Tasas de rendimiento | 4,25% |

¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

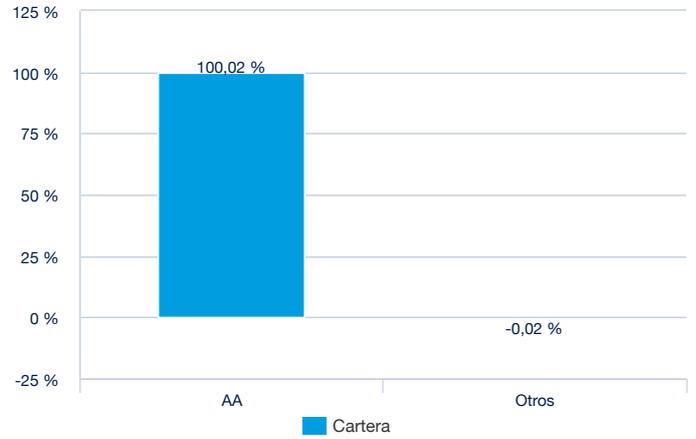
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

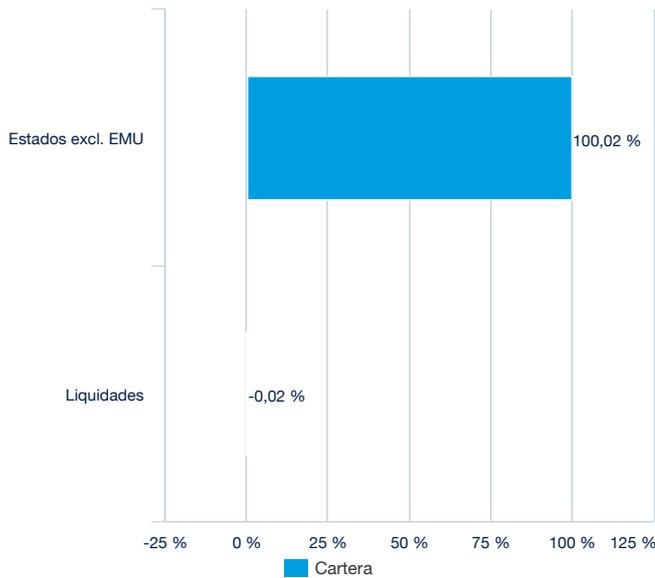
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



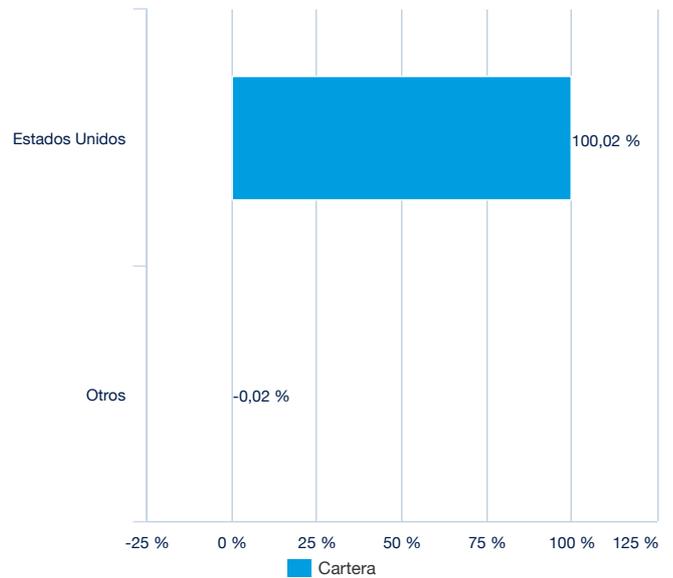
Por notación (Fuente : Amundi)



Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



Por países (Fuente : Amundi)



RENTA FIJA ■

Características principales (Fuente : Amundi)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Forma jurídica | IICVM de Derecho luxemburgués |
| Normativa UCITS | OICVM |
| Sociedad gestora | Amundi Luxembourg SA |
| Sub Delegación Financiera | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Custodio | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Auditor Externo | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fecha de creación | 02/06/2023 |
| Primer fecha de Valoración | 02/06/2023 |
| Divisa de referencia de la clase | USD |
| Clasificación | Non aplicable |
| Asignación de los resultados | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN | LU1407888723 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Gastos corrientes | 0,07% (Estimados) - 26/05/2023 |
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 3 años |
| Cierre fiscal | Septiembre |
| Código CNMV | - |
| Corredor principal | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio | Horarios | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|----------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange | - | USD | US3 | US3 SW | INUS3 | US3.S | INUS3USDINAV=SOLA |

Contacto

Contacto ETF venta

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Alemania & Austria | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italia | +39 02 0065 2965 |
| Suiza (Alemán) | +41 44 588 99 36 |
| Suiza (Francés) | +41 22 316 01 51 |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Países Bajos | +31 20 794 04 79 |
| Países Nórdicos | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| España | +34 914 36 72 45 |

Contacto ETF Broker

| | |
|-------------|----------------------|
| SG CIB | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

Contacto ETF Capital Market

| | |
|-------------------|---|
| Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF |

RENTA FIJA

Índices Proveedores

BLOOMBERG® es una marca comercial de Bloomberg Finance L.P. o sus filiales. BARCLAYS® es una marca comercial y una marca de servicios de Barclays Bank Plc ("Barclays", en conjunto con sus filiales). MSCI® es una marca comercial y una marca de servicios de MSCI, Inc. (en conjunto con sus filiales, incluida MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG"), "MSCI"). Estas marcas se utilizan bajo licencia. Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluidas Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (en conjunto, "Bloomberg"), o los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad en este Index, cuyo índice está determinado, compuesto y calculado por BISL, o cualquier sucesor del mismo, basado en investigaciones medioambientales, sociales y de gobernanza proporcionadas por MSCI ESG.

Ni Bloomberg, Barclays ni MSCI son el emisor o productor desde compartimento, y ni Bloomberg, Barclays ni MSCI asumen responsabilidades, obligaciones ni funciones respecto a los inversores en desde compartimento. El Índice posee licencia para utilizarse por parte de Amundi Asset Management como Emisor desde compartimento. La única relación de Bloomberg, Barclays y MSCI con el Emisor con respecto al Índice es la concesión de licencia del Índice, cuyo Índice se determina, se compone y se calcula sin tener en cuenta al Emisor o a desde compartimento o a los propietarios desde compartimento.

El Compartimento no está autorizado, recomendado ni verificado por Bloomberg o Barclays que no sean filiales de Lyxor International Asset Management. Bloomberg y Barclays no garantizan la exactitud y/o integridad de los datos relacionados con el Índice de Referencia y no son responsables ante Lyxor International Asset Management, los inversores del Compartimento o frente a cualquier otro tercero en cuanto a la utilización o exactitud del índice de referencia o de cualquier dato incorporado en el mismo.

NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMIRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR, CON LOS INVERSORES O CON OTROS TERCEROS POR LA CALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O POR INTERRUPCIONES EN LA ENTREGA DEL ÍNDICE. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE DEBE OBTENER EL EMISOR, LOS INVERSORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD DEL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI ASUMEN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y CADA UNO RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. BLOOMBERG SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS MÉTODOS DE CÁLCULO O DE PUBLICACIÓN, O CESAR EL CÁLCULO O PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE, Y NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER ERROR DE CÁLCULO O CUALQUIER PUBLICACIÓN INCORRECTA, APLAZADA O INTERRUMPIDA CON RESPECTO AL ÍNDICE O CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ. NI BLOOMBERG, BARCLAYS NI MSCI SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES, O CUALQUIER BENEFICIO PERDIDO, INCLUSO SI SE INDICA LA POSIBILIDAD DE QUE ESTO OCURRA, PROVOCADO POR EL USO DEL ÍNDICE O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO AQUÍ O CON RESPECTO A DESDE COMPARTIMENTO.

Ninguna información ofrecida por Bloomberg, Barclays o MSCI y utilizada en esta publicación puede reproducirse de ninguna manera sin el permiso previo por escrito de Bloomberg, Barclays Capital, el departamento bancario de inversión de Barclays Bank PLC, y MSCI. Barclays Bank PLC está registrado en Inglaterra con el n.º 1026167, con domicilio social en 1 Churchill Place Londres E14 5HP

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Amundi US Treasury Bond 3-7Y es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi US Treasury Bond 3-7Y y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sincargo alguno, en el sitio web www.amundiETF.com o enviando un correo electrónico a info@amundiETF.com

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando ven dan de chas participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM»), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORESESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGLISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.