

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR - USD

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **135,23 (USD)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
Activos : **210,60 (millones USD)**
Código ISIN : **LU1681041205**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
**100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING
MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



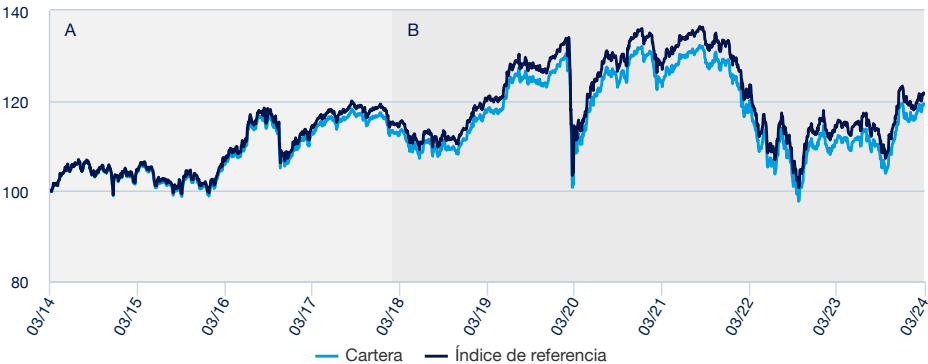
Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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.

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

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement jusqu' à la date d' absorption du Fonds français « AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX » le 27.02.2018.
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	02/12/2010	
Cartera	-0,10%	1,49%	-0,10%	7,06%	-3,39%	1,30%	40,81%	
Índice	-0,07%	1,50%	-0,07%	7,25%	-3,32%	2,36%	-	
Diferencia	-0,03%	0,00%	-0,03%	-0,19%	-0,07%	-1,06%	-	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	9,37%	-15,40%	-2,07%	4,16%	13,60%	-4,57%	8,31%	6,73%	-1,97%	7,35%
Índice	9,57%	-15,66%	-1,81%	4,64%	14,12%	-4,13%	8,80%	7,22%	-1,52%	7,63%
Diferencia	-0,19%	0,26%	-0,27%	-0,48%	-0,52%	-0,44%	-0,49%	-0,49%	-0,45%	-0,29%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	9,74%	10,05%	9,01%
Volatilidad del índice	9,65%	9,98%	-
Tracking Error	0,13%	0,29%	-
Ratio de Sharpe	0,15	-0,43	0,16

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
Tracking Error

RENTA FIJA ■

Conozca al Equipo

**Stéphanie Pless**
Responsable Inflación**Olivier Chatelot**
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**
Gestor de cartera suplente

Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**
 Exposición : **Internacional**
 Divisa de referencia del índice : **USD**
 total de valores : **37**

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

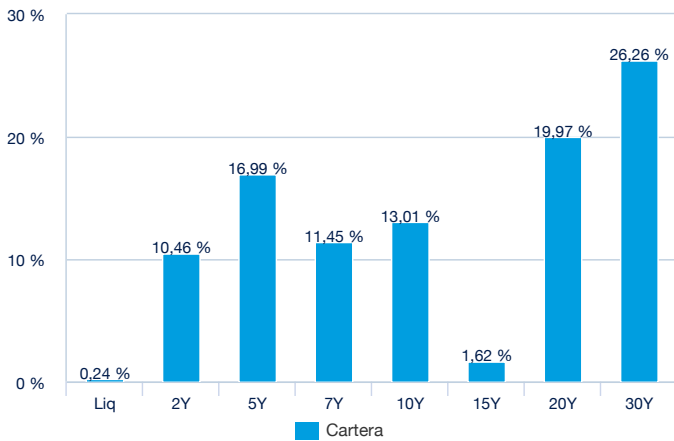
	Cartera
Sensibilidad ¹	9,02
Notation Moyenne ²	BB-
Tasas de rendimiento	6,21 %

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

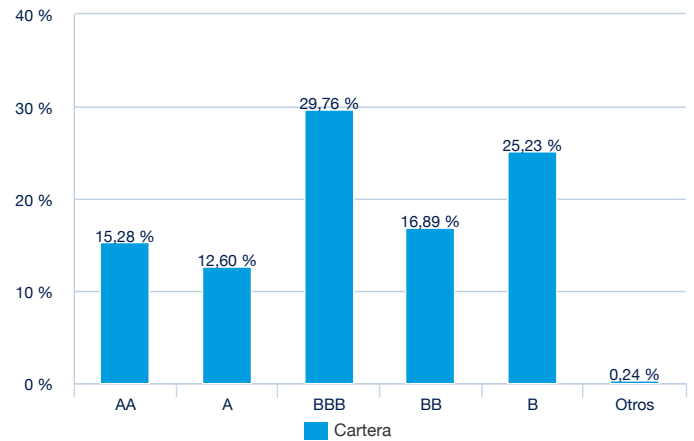
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

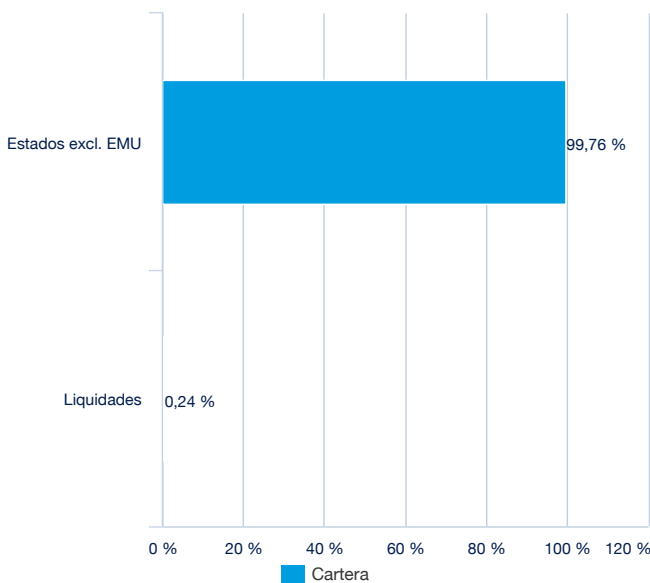
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



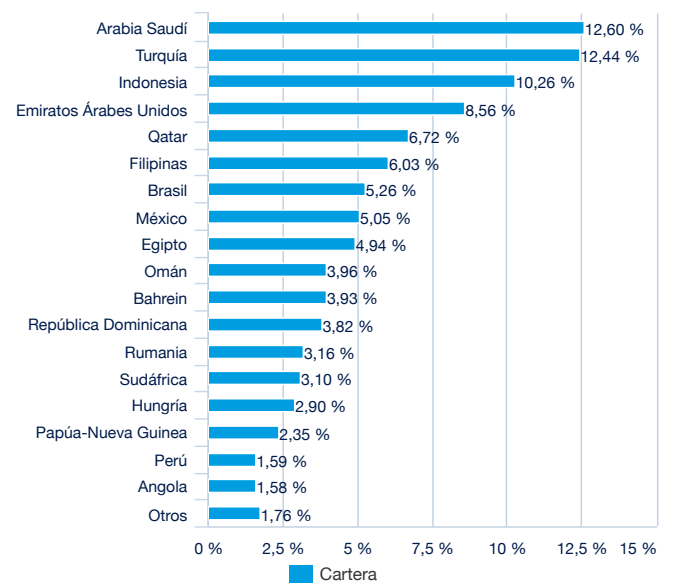
Por notación (Fuente : Amundi)



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	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	27/02/2018
Primer fecha de Valoración	02/12/2010
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681041205
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% (realizado) - 08/02/2023
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-
Corredor principal	SGCIB

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AGEB	AGEB IM	IEGEB	AGEB.MI	IEGEBINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	AGEB	AGEB SW	IAGEB	AGEB.S	IAGEBINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	AGEB	AGEB FP	IAGEB	AGEB.PA	IAGEBINAV.PA

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 Capital Market

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

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

RENTA FIJA ■

Índices Proveedores

El Índice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (el “Índice”) al que aquí se hace referencia es propiedad de Markit Indices Limited (el “Patrocinador del Índice”) y obtuvo una licencia para su uso en relación con AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX. Cada parte reconoce y acuerda que AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX no es financiado, promocionado ni promovido por el Patrocinador del Índice. El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, y por la presente renuncia expresamente a todas las garantías (incluidas, entre otras, las de comercialización o adecuación a un propósito o uso particular) respecto al Índice o a los datos incluidos en él o relacionados con él. En concreto renuncia a las garantías, ya sean referentes a la calidad, a la precisión y/o a la integridad del Índice o a los datos incluidos en él, a los resultados obtenidos del uso del Índice y/o la composición del Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto; y/o a la solvencia de cualquier entidad, o a la probabilidad de que tenga lugar un evento crediticio o similar (no importa cómo se defina) respecto a una obligación en el Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto. El Patrocinador del Índice no será responsable (ya sea en caso de negligencia o no) frente a las partes o cualquier otra persona por ningún error en el Índice y el Patrocinador del Índice no está en obligación de notificar a las partes o a cualquier otra persona sobre cualquier error existente en él.

El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, en relación con la conveniencia de compra o venta de AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX. Tampoco se hace responsable de la capacidad del Índice para supervisar la rentabilidad de los mercados pertinentes, ni de otros asuntos relacionados con el Índice o con cualquier operación o producto al respecto. El Patrocinador del Índice no asume los riesgos en relación con lo expuesto. El Patrocinador del Índice no tiene la obligación de considerar las necesidades de ninguna parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice. Ni el Patrocinador del Índice ni ninguna parte que compre o venda AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX tendrá responsabilidad sobre ninguna parte por actuar o no junto al Patrocinador del Índice respecto a la determinación, el ajuste, el cálculo o el mantenimiento del Índice. El Patrocinador del Índice y sus filiales podrán negociar con cualquiera de las obligaciones que componen el Índice, y pueden, en los casos en los que se permita, aceptar depósitos, hacer préstamos o conceder créditos y, en general, participar en cualquier tipo de banca comercial o de inversiones u otro negocio con los emisores de dichas obligaciones o sus filiales, y pueden actuar con respecto a dichos negocios como si el Índice no existiera, independientemente de si dichas acciones pudieran afectar negativamente al Índice o a AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.