

AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

RENTA FIJA ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **56,67 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
 Activos : **1 441,45 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU1806495575**
 Replication type : **Físico**
 Índice de referencia :
**100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG
 SUSTAINABILITY SRI**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



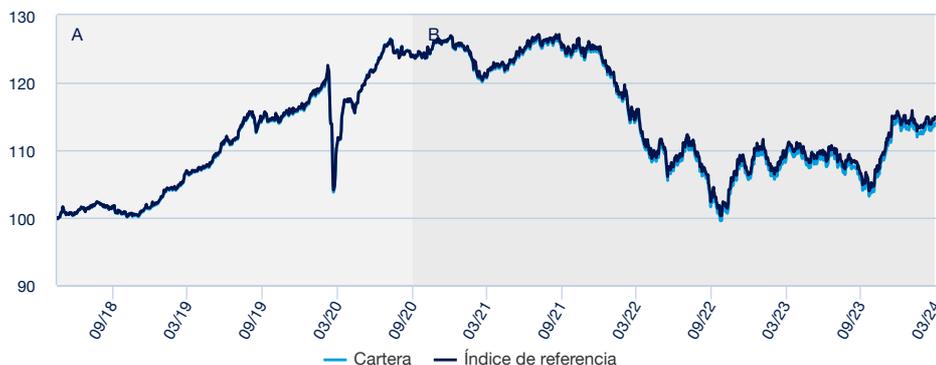
Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 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 : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI

B : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es el Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI

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 | 15/05/2018 |
| Cartera | -0,46% | 1,24% | -0,46% | 4,28% | -5,80% | 6,85% | 14,01% |
| Índice | -0,42% | 1,27% | -0,42% | 4,44% | -5,15% | 7,58% | 14,96% |
| Diferencia | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,16% | -0,65% | -0,73% | -0,95% |

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Cartera | 8,24% | -15,29% | -1,53% | 9,38% | 14,52% |
| Índice | 8,40% | -15,04% | -1,28% | 9,27% | 14,53% |
| Diferencia | -0,16% | -0,25% | -0,24% | 0,11% | -0,01% |

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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 | 7,15% | 7,09% | 8,08% |
| Volatilidad del índice | 7,15% | 7,08% | 8,02% |
| Tracking Error | 0,08% | 0,11% | 0,21% |
| Ratio de Sharpe | -0,19 | -0,73 | 0,01 |

* 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

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 : **4599**

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

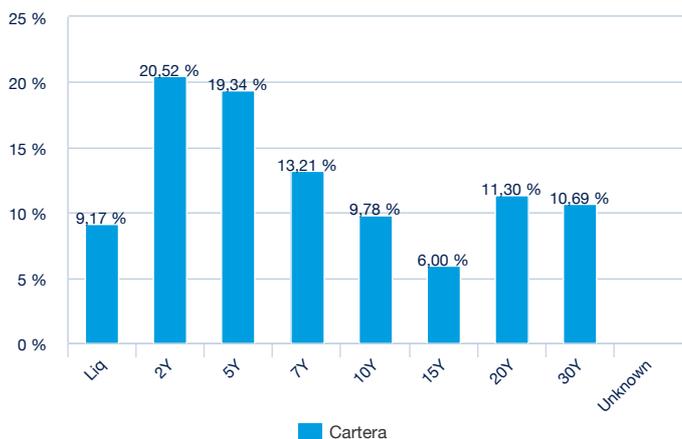
| | Cartera |
|-------------------------------|---------|
| Sensibilidad ¹ | 6,70 |
| Notation Moyenne ² | BBB+ |
| Tasas de rendimiento | 5,30% |

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

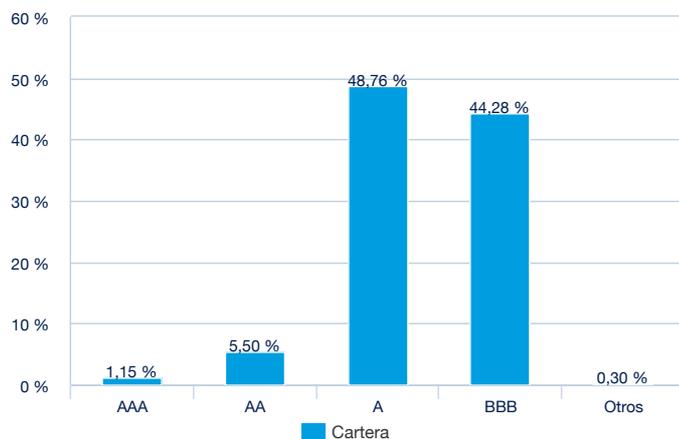
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

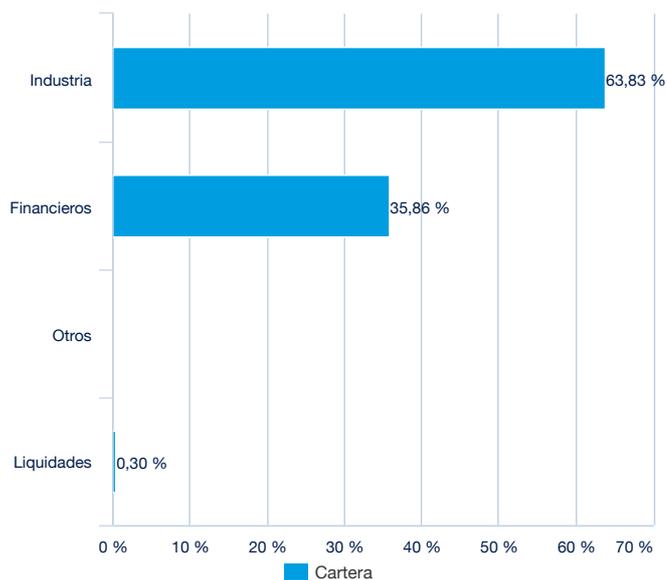
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



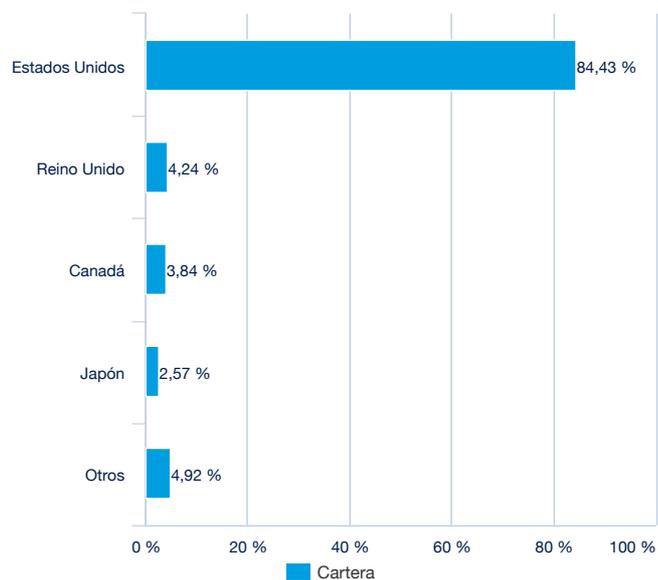
Por notación (Fuente : Amundi)



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 | 24/04/2018 |
| Primer fecha de Valoración | 15/05/2018 |
| Divisa de referencia de la clase | USD |
| Clasificación | Non aplicable |
| Asignación de los resultados | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN | LU1806495575 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Gastos corrientes | 0,14% (realizado) - 08/02/2023 |
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 4 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 |
|-----------------------|--------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| BIVA | - | USD | UCRP | UCRPN MM | - | - | - |
| London Stock Exchange | 8:00 - 16:30 | GBX | UCRP | UCRP LN | - | AMUCRPL | - |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | UCRP | UCRP IM | UCRPI | UCRP.MI | UCRPIINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | UCRP | UCRP GY | IUCRP | UCRP.DE | IUCRPINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | USD | UCRP | UCRP FP | IUCRP | UCRP.PA | IUCRPINAV.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

BLOOMBERG® es una marca registrada y una marca de servicios de Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® es una marca registrada y una marca de servicios de Barclays Bank Plc, usada bajo licencia. Bloomberg Finance L.P. y sus filiales, incluyendo Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (colectivamente, "Bloomberg"), o los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad del "Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRISM".

Ni Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., ni ninguna filial (colectivamente, "Barclays"), ni Bloomberg son los emisores o los productores de AMUNDI INDEX US CORP SRI y ni Bloomberg ni Barclays tienen responsabilidades, obligaciones o deberes con los inversores de AMUNDI INDEX US CORP SRI. El Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI tiene una licencia para ser utilizado por Amundi Asset Management como el emisor de AMUNDI INDEX US CORP SRI. La única relación de Bloomberg y Barclays con el emisor en relación con el Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI es la concesión de la licencia del Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI, determinado, compuesto y calculado por BISL, o por cualquier delegado de los mismos, sin relación con el emisor, con AMUNDI INDEX US CORP SRI o con los propietarios de AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Además, Amundi Asset Manager de AMUNDI INDEX US CORP SRI puede ejecutar operaciones con Barclays en o relacionadas con el Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI en relación con AMUNDI INDEX US CORP SRI. Los inversores adquieren AMUNDI INDEX US CORP SRI gracias a Amundi Asset Manager y no obtienen intereses en el Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI ni establecen relación de ningún tipo con Bloomberg o Barclays al realizar una inversión en AMUNDI INDEX US CORP SRI. AMUNDI INDEX US CORP SRI no es financiado, promocionado, vendido ni promovido por Bloomberg o Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays sirven como representación o garantía, explícita o implícita, respecto a la conveniencia de invertir en AMUNDI INDEX US CORP SRI o en valores. Tampoco garantizan la capacidad del Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI para supervisar la rentabilidad de mercado correspondiente o relativa. Ni Bloomberg ni Barclays han comunicado la legalidad o la idoneidad de AMUNDI INDEX US CORP SRI respecto a una persona o entidad. Ni Bloomberg ni Barclays son responsables de o han participado en la determinación de los horarios, de los precios o de las cantidades a emitir de AMUNDI INDEX US CORP SRI. Ni Bloomberg ni Barclays tienen la obligación de considerar las necesidades del emisor o de los propietarios de AMUNDI INDEX US CORP SRI, o de otra tercera parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI. Ni Bloomberg ni Barclays tienen ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, la comercialización o la negociación de AMUNDI INDEX US CORP SRI.

El contrato de licencia entre Bloomberg y Barclays es solamente para el beneficio de Bloomberg y Barclays y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI INDEX US CORP SRI, ni para inversores u otras terceras partes. Además, el contrato de licencia entre Amundi Asset Management y Bloomberg es solamente para el beneficio de Amundi Asset Management y Bloomberg y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI INDEX US CORP SRI, ni para inversores u otras terceras partes.

NI BLOOMBERG NI BARCLAYS TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR, CON LOS INVERSORES O CON OTRAS TERCERAS PARTES POR LA CALIDAD Y/O LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O POR LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. TAMPOCO SERÁN RESPONSABLES DE LAS INTERRUPCIONES EN LA CONCESIÓN DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI. NI BLOOMBERG NI BARCLAYS SIRVEN COMO GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE HAN DE SER OBTENIDOS POR EL EMISOR, POR LOS INVERSORES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE UTILICE EL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NI BLOOMBERG NI BARCLAYS SIRVEN COMO GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y CADA UNO DE ELLOS RENUNCIA AQUÍ EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN O USO PARTICULAR EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O DE CUALQUIERA DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. BLOOMBERG SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS MÉTODOS DE CÁLCULO O DE PUBLICACIÓN, O DE CESAR EL CÁLCULO O LA PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI. NI BLOOMBERG NI BARCLAYS SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN ERROR DE CÁLCULO NI DE UNA PUBLICACIÓN INCORRECTA, RETRASADA O INTERRUMPIDA EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI. NI BLOOMBERG NI BARCLAYS SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS, ENTRE OTROS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES. TAMPOCO SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE LAS MISMAS, COMO RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL O RESPECTO A AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Ninguna información proporcionada por Bloomberg o Barclays y usada en esta publicación se puede reproducir de ninguna manera sin previa autorización por escrito tanto de Bloomberg como de Barclays Capital, la división bancaria de inversión de Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC está registrada en Inglaterra con el número 1026167, domicilio social 1 Churchill Place London E14 5HP.

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.