

# AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/03/2024

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **215,09 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **28/03/2024**  
 Activos : **2 539,50 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1681046261**  
 Replication type : **Físico**  
 Índice de referencia : **100% BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED**

## Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted 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 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 du Fonds français « AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE » le 05/04/2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	5 años 29/03/2019	Desde el 22/06/2009
<b>Cartera</b>	-0,70%	1,03%	-0,70%	3,91%	-14,50%	-9,03%	34,79%
<b>Índice</b>	-0,67%	1,04%	-0,67%	3,93%	-14,25%	-8,37%	38,32%
<b>Diferencia</b>	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,25%	-0,66%	-3,53%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	7,34%	-18,74%	-3,69%	4,88%	6,66%	0,69%	0,00%	3,08%	1,43%	13,31%
<b>Índice</b>	7,36%	-18,65%	-3,51%	5,10%	6,89%	0,91%	0,22%	3,30%	1,68%	13,47%
<b>Diferencia</b>	-0,02%	-0,09%	-0,18%	-0,23%	-0,23%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,25%	-0,15%

\* 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 *
<b>Volatilidad de la cartera</b>	6,16%	7,31%	5,02%
<b>Volatilidad del índice</b>	6,18%	7,31%	5,02%
<b>Tracking Error</b>	0,11%	0,07%	0,04%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0,03	-0,89	0,35

\* 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



**Julien Laurent**  
Gestor de cartera suplente

Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**  
Exposición : **Zona euro**  
Divisa de referencia del índice : **EUR**  
total de valores : **374**

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

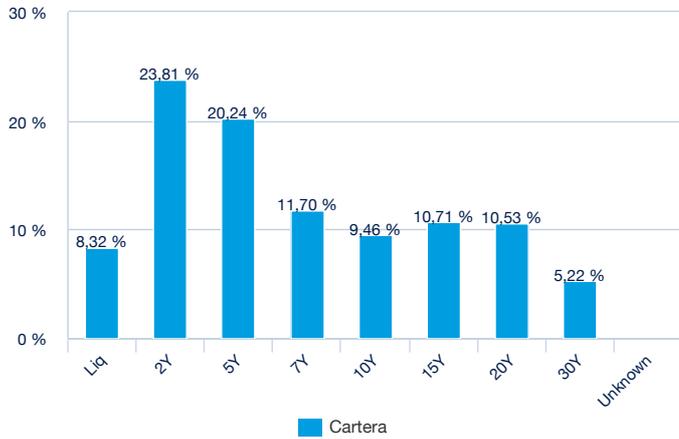
	<b>Cartera</b>
<b>Sensibilidad <sup>1</sup></b>	7,39
<b>Notation Moyenne <sup>2</sup></b>	A-
<b>Tasas de rendimiento</b>	2,92%

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

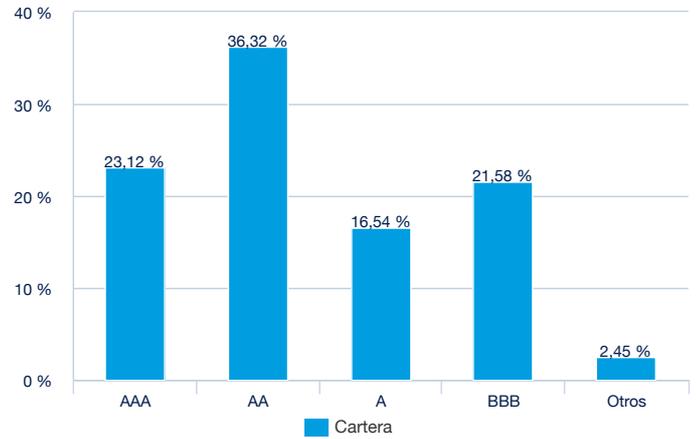
<sup>2</sup> Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

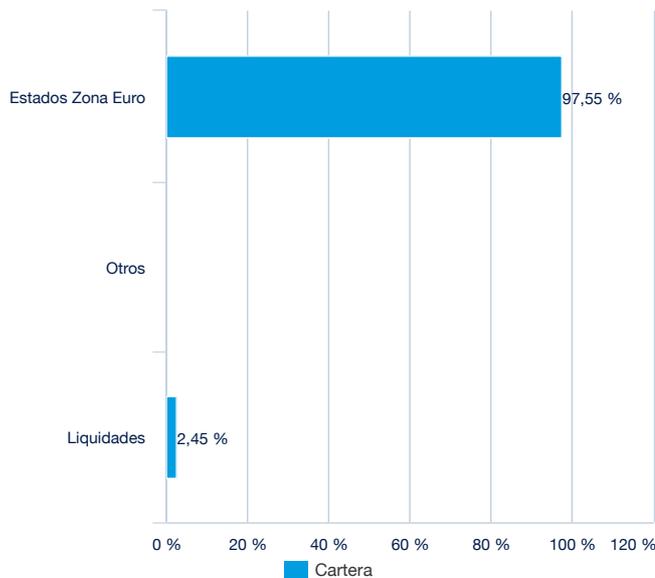
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



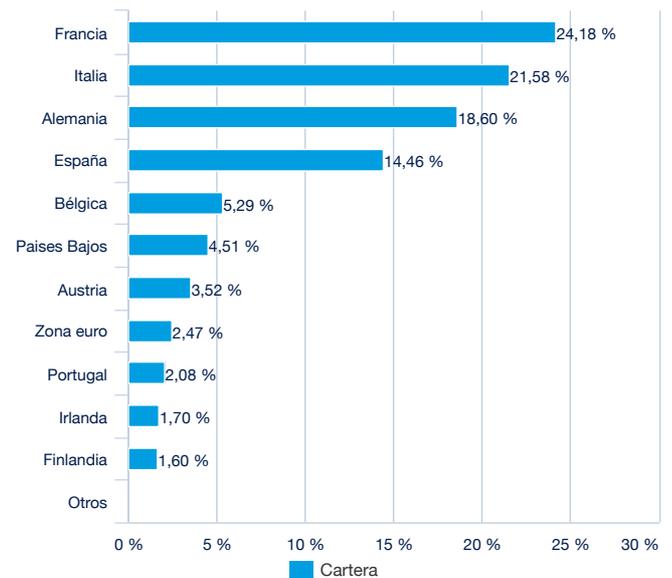
Por notación (Fuente : Amundi)



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	05/04/2018
Primer fecha de Valoración	22/06/2009
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681046261
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,14% ( realizado ) - 08/02/2023
Período 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	CB3	CB3 IM	INCB3INAV.MI	CB3.MI	.INCB3
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CB3	CB3 SW	INCB3INAV.S	CB3.S	.INCB3
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CB3G	CB3G GY	INCB3	CB3G.DE	INCB3INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CB3	CB3 FP	INCB3INAV.PA	CB3.PA	.INCB3

## 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

## Índices Proveedores

"Bloomberg®" and Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the index (collectively, "Bloomberg"), and have been licensed for use for certain purposes by Amundi Asset Management.

The Sub-Funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND particularly. The only relationship of Bloomberg to Amundi Asset Management is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI ASSET MANAGEMENT, OWNERS OF THE AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BLOOMBERG, ITS LICENSORS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, CONTRACTORS, AGENTS, SUPPLIERS, AND VENDORS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR ANY INJURY OR DAMAGES - WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR OTHERWISE - ARISING IN CONNECTION WITH THE AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND OR BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO - WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

## 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.