

Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **114,19 (USD)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
 Activos : **93,85 (millones USD)**
 Código ISIN : **LU1233598447**
 Replication type : **Sintético**
 Índice de referencia :
100% SOLACTOVE FED FUND RATE INDEX
 Primer fecha de Valoración : **05/06/2015**
 Valor liquidativo al inicio : **100,00 (USD)**

Objetivo de inversión

El Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Fed Funds Effective Rate 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.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

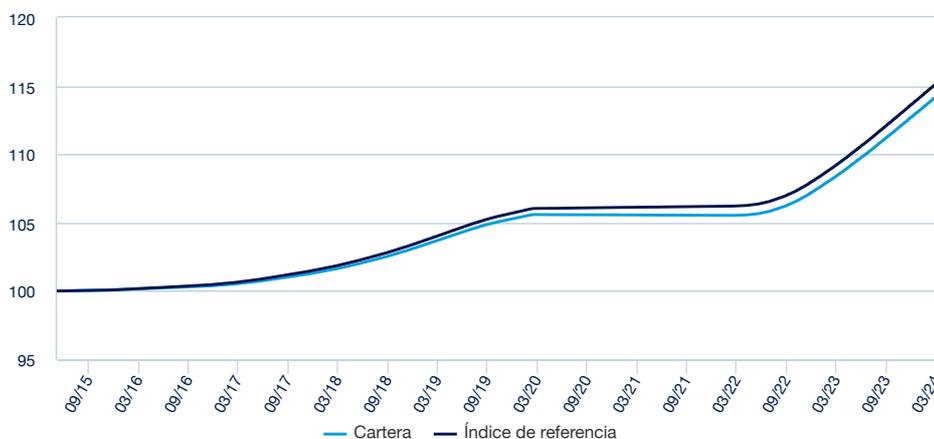
El índice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index es representativo de la rentabilidad de un depósito nacional en efectivo que paga el tipo efectivo de los fondos federales (a saber, el tipo de referencia estadounidense a corto plazo para el mercado monetario), con reinversión diaria de los intereses generados en dicho depósito.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Monetario**
 Exposición : **EE.UU.**

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

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



Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

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

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)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	-	-
Cartera	1,30%	0,41%	1,30%	5,31%	8,18%	10,12%	-
Índice	1,33%	0,42%	1,33%	5,41%	8,50%	10,69%	-
Diferencia	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,10%	-0,32%	-0,57%	-

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	5,12%	1,61%	-0,03%	0,27%	2,11%	1,77%	0,92%	0,31%	-	-
Índice	5,21%	1,72%	0,08%	0,38%	2,22%	1,87%	1,02%	0,40%	-	-
Diferencia	-0,09%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,09%	-	-

* 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.

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	05/06/2015
Primer fecha de Valoración	05/06/2015
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1233598447
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,10% (realizado) - 26/09/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	1 año
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
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	FEDF	FEDF LN	FEDFUSIV	FED.FL	FEDFUSIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	FEDF	FEDG LN	FEDGIV	FEDG.L	FEDGIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	FEDF	FEDF IM	FEDFINAV	FEDF.MI	FEDFINAV

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

Índices Proveedores

Solactive AG no patrocina, promociona, vende ni respalda de ninguna otra forma el instrumento financiero y Solactive AG no ofrece ninguna garantía o representación explícita o implícita con respecto a los resultados derivados del uso del Índice y/o la Marca registrada del Índice, el Índice valor en un momento determinado o en cualquier otro aspecto. El índice es calculado y publicado por Solactive AG, que hace todo lo posible para garantizar que el cálculo del índice sea correcto. Independientemente de su obligación con el emisor, Solactive AG no tiene ninguna obligación frente a terceros, incluidos inversores y/o intermediarios financieros del instrumento financiero, de señalar posibles errores en el Índice. La publicación del Índice por parte de Solactive AG y la concesión de licencias del Índice y la Marca registrada del Índice para su uso en relación con el instrumento financiero no representan una recomendación por parte de Solactive Ag para una inversión de capital ni contienen de ninguna manera una garantía u opinión por parte de Solactive AG con respecto a una inversión en este instrumento financiero.

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 Fed Funds US Dollar Cash 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 Fed Funds US Dollar Cash 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, sin cargo 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 vendan dichas 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 VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGISTRO 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.

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.