

# AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/08/2021

ANLEIHEN ■

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **50,22 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **31.08.2021**  
 Fondsvolumen : **1.198,11 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU2037748774**  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG MSCI EURO CORP ESG  
 BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBM+ Sustainability SRI 0-3 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.  
 Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.

## Risiko- und Renditeprofil (SRII)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

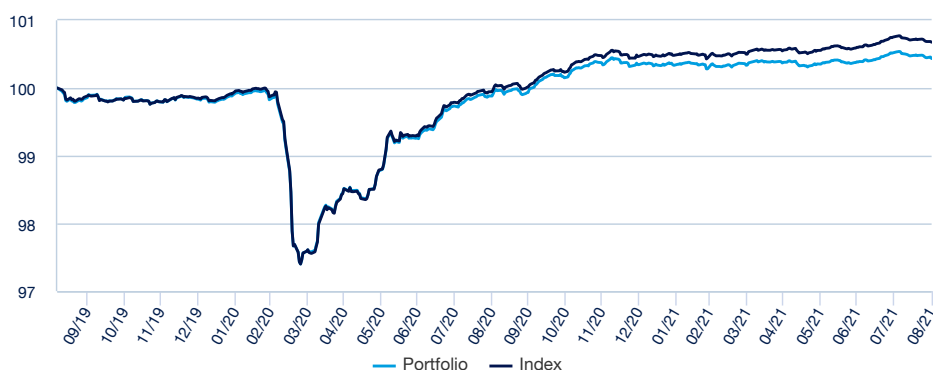
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Der SRII entspricht dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

## Wertentwicklung (brutto) \*

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 05.09.2019 bis 31.08.2021



### Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage
Portfolio Volatilität	0,30%	-	1,31%
Index Volatilität	0,29%	-	1,33%
Tracking Error ex-post	0,03%	-	0,06%
Sharpe Ratio	3,51	-	0,53

### Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem 31.12.2020	1 Monat 30.07.2021	3 Monate 31.05.2021	1 Jahr 31.08.2020	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 05.09.2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,09%	-0,08%	0,08%	0,55%	-	-	0,43%
Benchmark	0,21%	-0,08%	0,12%	0,73%	-	-	0,68%
Abweichung	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,18%	-	-	-0,24%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\*

	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,51%	-	-	-	-
Benchmark	0,62%	-	-	-	-
Abweichung	-0,11%	-	-	-	-

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

ANLEIHEN ■

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Fadil Hannane**  
Lead Portfolio Manager



**Fabrice Degni Yace**  
Geschäftsführender Stellvertreter

Angaben des Portefeuilles

Informationen

Anlageklasse : **Anleihen**  
Zone Geographique : **Europa**  
Referenzwährung des Index : **EUR**  
Anzahl der Titel : **795**

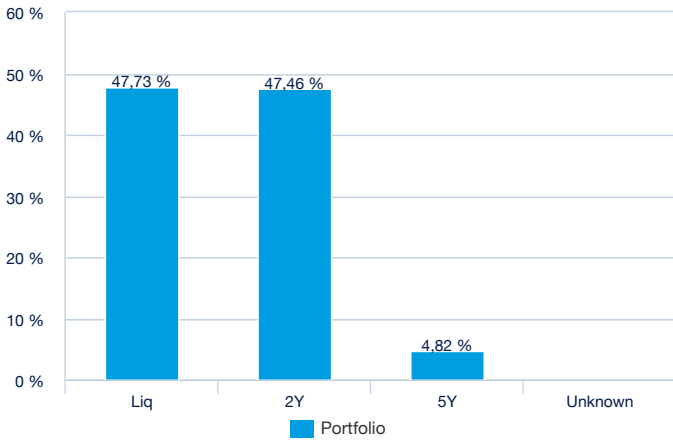
Indikatoren

	Portfolio
<b>Modified Duration</b> <sup>1</sup>	1,50
<b>Durchschnittliches Rating</b> <sup>2</sup>	BBB+
<b>Renditen</b>	-0,31%

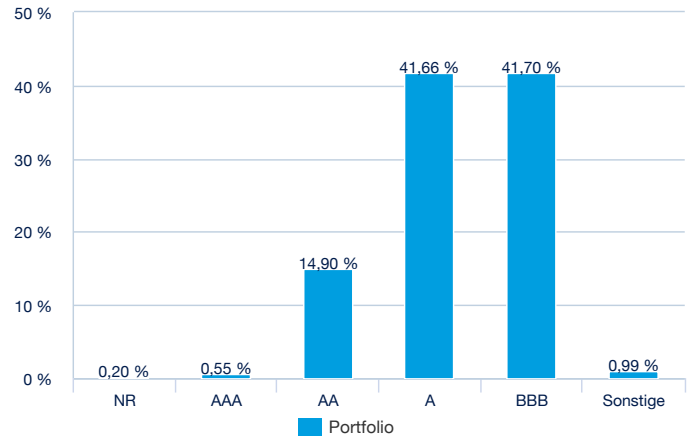
<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.  
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung

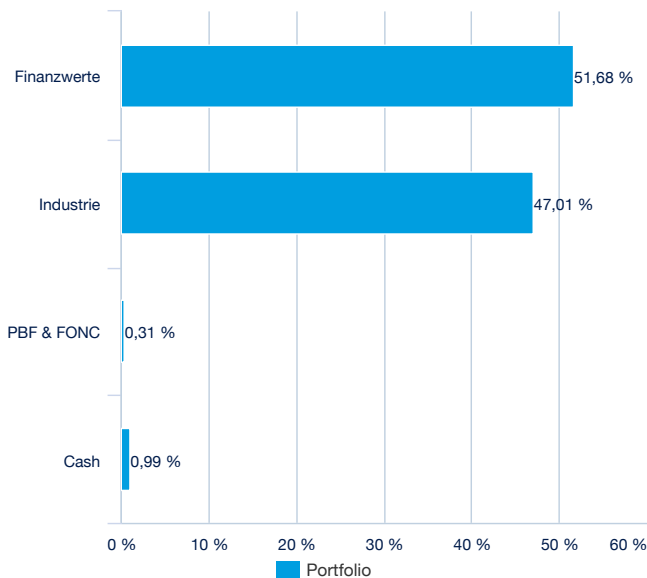
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



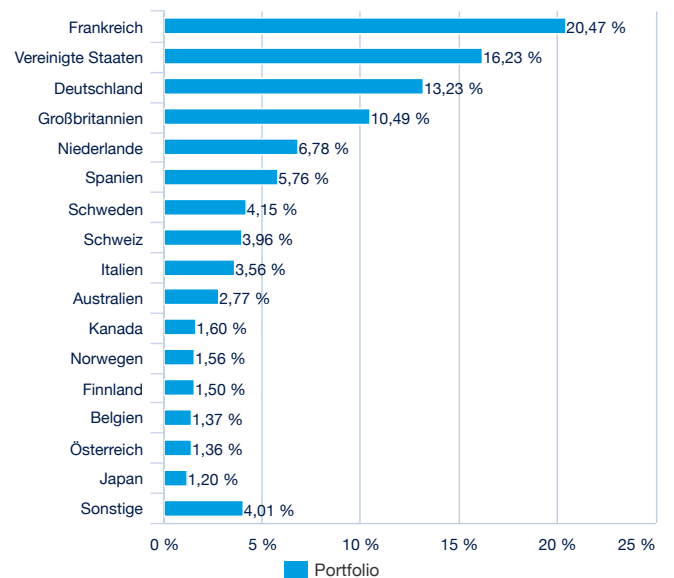
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



## ANLEIHEN ■

## Haupteigenschaften

Forme Juridique	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum	03.09.2019
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2037748774
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,12% ( erhoben ) - 15.01.2021
Empfohlene Mindestbeholdedauer	18 Monate
Französische Besteuerungsart	-
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	SGCIB

## ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	ECRP3	ECRP3 FP	INRP3	ECRP3.PA	INRP3INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	ECR3	ECR3 GY	INRP3	ECR3.DE	INRP3INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ECRP3	ECRP3 IM	INRP3	ECRP3.MI	INRP3INAV.PA

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 358
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Großbritannien	+44 (0) 20 7074 9321
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

## ETF Trading Ansprechpartner

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

## Amundi Kontakt

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

## ANLEIHEN ■

## Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und ein Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und Dienstleistungszeichen von Barclays Bank Plc in lizenziierter Verwendung. Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“) oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year IndexSM.“

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent von AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird.

Darüber hinaus kann der Amundi Asset Manager des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index in Verbindung mit dem AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y tätigen. Die Anleger erwerben den AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y vom Amundi Asset Manager. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage im AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y wird von „Bloomberg oder Barclays“ weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y oder der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapiere generell oder der Fähigkeit des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index zur Verfolgung korrespondierender oder relativer Marktentwicklung. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung der AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y bezüglich jedweder natürlicher oder juristischer Personen bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind für die Festlegung des Zeitpunktes, der Preise oder der Mengen der zu emittierenden AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y verantwortlich oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer des AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y oder jeglicher Dritter bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y.

Der Lizenzvertrag zwischen Bloomberg und Barclays ist ausschließlich zugunsten Bloomborgs und Barclays und nicht der Eigentümer der AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. Weiterhin ist der Lizenzvertrag zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich zugunsten von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht der Eigentümer der AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt.

WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS ÜBERNEHMEN IN IRGEND EINER FORM HAFTUNG FÜR EMITTENTEN, ANLEGER ODER ANDERE DRITTE BEZÜGLICH DER QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ODER JEDWELCHER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH DEN EMITTENTEN, DIE ANLEGER ODER ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ODER JEDWELCHER DARIN ENTHALTENER DATEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND JEDER DER BEIDEN LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ODER JEDWELCHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BERECHNUNGS- ODER VERÖFFENTLICHUNGSMETHODE DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ZU ÄNDERN UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND FÜR FEHLKALKULATIONEN ODER UNWAHRE, VERZÖGERTE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF JEDWELCHE TEILE DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index VERANTWORTLICH ZU MACHEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS HAFTEN FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLER BESONDEREN, INDIRECTEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENER GEWINNE AUS DER NUTZUNG DES Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index ODER JEDWELCHER DARIN ENTHALTENER DATEN ODE IN BEZUG AUF DIE AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y, SELBST WENN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT VON GEWINNEN INFORMIERT WURDE.

Keine der von Bloomberg oder Barclays bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen dürfen auf irgendeine Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung sowohl von Bloomberg als auch Barclays Capital, der Investmentbanking-Abteilung von Barclays Bank PLC reproduziert werden. Barclays Bank PLC ist in England registriert unter Nr. 1026167, eingetragener Sitz 1 Churchill Place, London E14 5HP, Vereinigtes Königreich.

## Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Anündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).

## ANLEIHEN ■

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.