

# AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR

MONATLICHES  
FACTSHEET

30/09/2021

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **139,11 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **30/09/2021**  
 Fondsvolumen : **93,35 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU1681040066**  
 Referenzindex :  
**100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (FINANCIALS)**  
 :

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Markt iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Financials Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

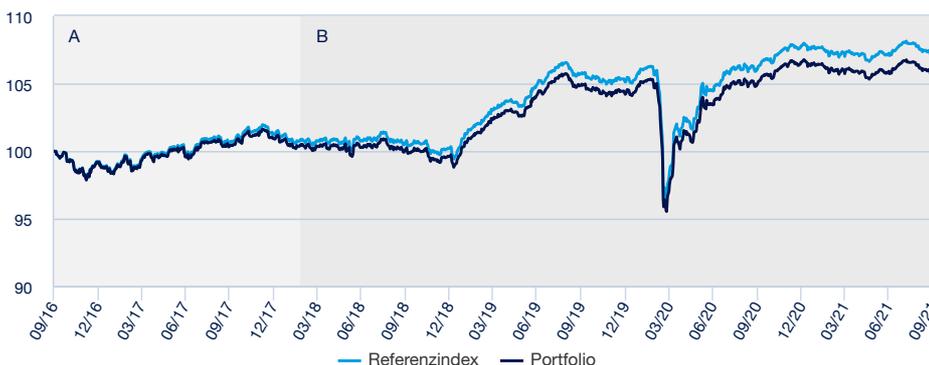
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI 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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30/09/2016 bis 30/09/2021



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement jusqu'à la date d'absorption du Fonds français « AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX » le 27.02.2018.  
 B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

### Kumulierte Wertentwicklung\*

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2020	31/08/2021	30/06/2021	30/09/2020	28/09/2018	30/09/2016	28/04/2011
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-0,88%	-0,56%	-0,24%	0,65%	5,57%	5,65%	35,84%
<b>Referenzindex</b>	-0,67%	-0,53%	-0,18%	0,92%	6,42%	7,07%	39,31%
<b>Abweichung</b>	-0,20%	-0,03%	-0,07%	-0,27%	-0,85%	-1,42%	-3,47%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\*

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	2,28%	4,64%	-1,32%	1,82%	3,43%	-0,72%	5,62%	1,54%	13,55%	-
<b>Referenzindex</b>	2,55%	4,91%	-1,06%	2,09%	3,71%	-0,45%	5,81%	1,75%	13,76%	-
<b>Abweichung</b>	-0,27%	-0,28%	-0,26%	-0,26%	-0,28%	-0,27%	-0,20%	-0,22%	-0,21%	-

\* 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.

### Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
<b>Portfolio Volatilität</b>	1,38%	4,30%	3,24%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	1,38%	4,30%	3,24%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,02%	0,02%	0,03%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,02	0,53	0,96

ANLEIHEN ■

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Fadil Hannane**  
Lead Portfolio Manager



**Laurent Caudamine**  
Geschäftsführender Stellvertreter

Index-Daten

Beschreibung

Der Markt iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Financials Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende erstrangige oder nachrangige Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung repräsentiert, die von öffentlichen oder privaten Finanzinstituten („Unternehmen“) begeben wurden.

Informationen

Anlageklasse : **Anleihen**  
Zone Geographique : **Eurozone**  
Referenzwährung des Index : **EUR**  
Anzahl der Titel : **969**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
GS 3.375% 03/25	1,66%
CS VAR 04/26 EMTN	1,44%
BACR VAR 04/25 EMTN	1,41%
C VAR 07/26 EMTN	1,35%
JPM VAR 03/27 EMTN	1,34%
DNBNO 0.05% 11/23 EMTN	1,30%
MS VAR 10/27	1,13%
TD 0.625% 07/23 EMTN	1,12%
LLOYDS VAR 04/26 EMTN	1,09%
NWG VAR 03/26 EMTN	1,02%
<b>Summe</b>	<b>12,86%</b>

Indikatoren des Index

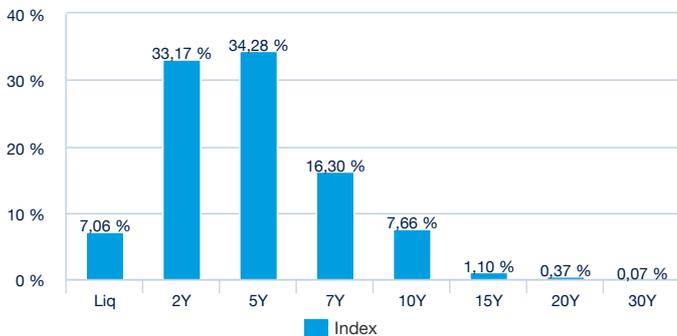
	Benchmark
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	4,44
<b>Renditen</b>	0,16%
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	BBB+

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

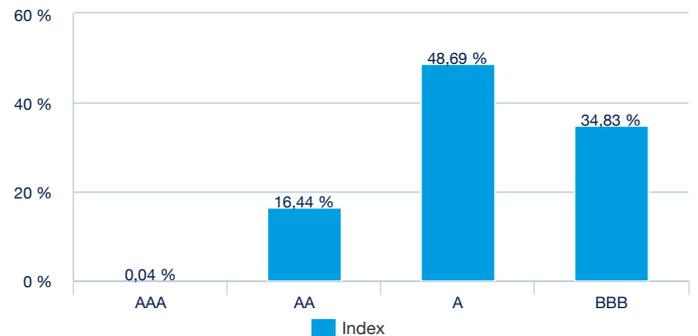
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Benchmark Allokation

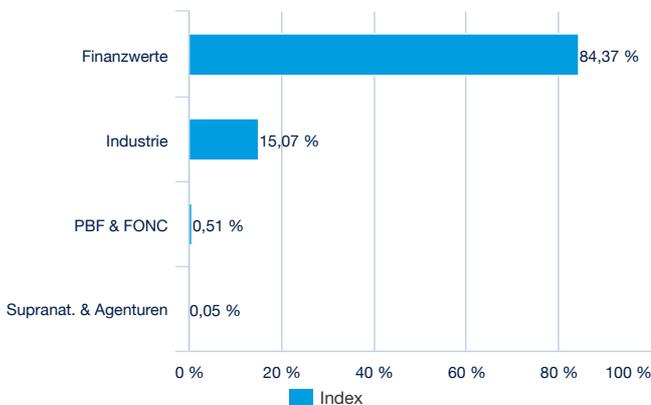
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



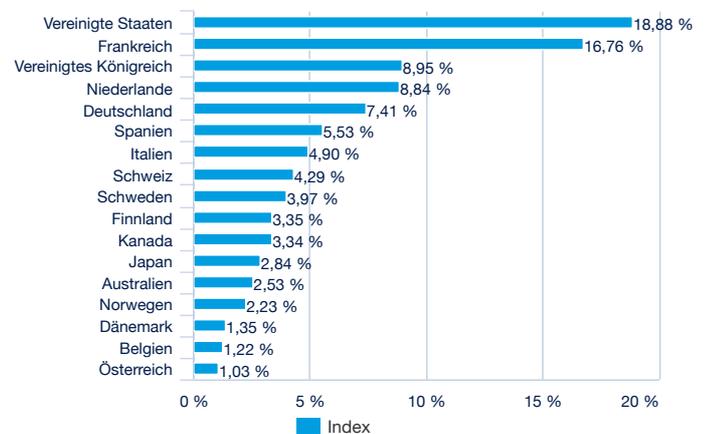
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



## ANLEIHEN ■

## Haupteigenschaften

Forme Juridique	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	27/02/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1681040066
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,16% ( erhoben ) - 15/01/2021
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
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	AFIN	AFIN FP	IAFIN	AFIN.PA	IAFININAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AFIN	AFIN GY	IAFIN	AFIN.DE	IAFININAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AFIN	AFIN IM	IAFIN	AFIN.MI	IAFININAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	AFIN	AFIN SW	IAFIN	AFIN.S	IAFININAV.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
Vereinigtes Königreich	+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

Art des abgebildeten Index: Anleihen.

Die Marke Markit iBovx® und die Indizes Markit iBovx® sind das geistige Eigentum von International Index Company Limited und wurden in Lizenz zu bestimmten Verwendungszwecken an Amundi vergeben. Die Indizes Markit iBovx® sind das Eigentum von International Index Company Limited und werden in Lizenz verwendet. Der Fonds wird von International Index Company Limited weder genehmigt, noch gefördert oder empfohlen. Die Indizes Markit iBovx® sind eingetragene Warenzeichen von International Index Company Limited („der Index-Sponsor“) und werden in Lizenz für den betroffenen Fonds verwendet.

## Wichtige Hinweise

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Geschäftsstelle Nyon“). Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

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.