AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE UCITS ETF DR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

31/08/2018

RENTA FIJA

Datos clave

Valor liquidativo : **(C) 50,89 (EUR)**
(D) 49,77 (EUR)
Fecha de valoración : **31/08/2018**
Activos : **123,43 (millones EUR)**
Código ISIN : **(C) LU1437018168**
(D) LU1737653987
Índice de referencia :
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE (E)

Objetivo de inversión

El objetivo de este Compartimento es seguir la rentabilidad del Barclays Euro Aggregate Corporate, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la rentabilidad del índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1%.

Perfil de riesgo y rentabilidad

1 2 **3** 4 5 6 7

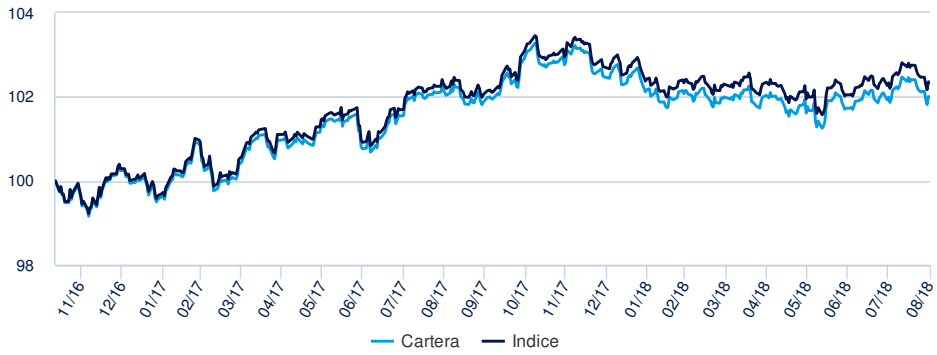
A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

Rentabilidades

Evolución del resultado (VL) *



Rentabilidades*

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	29/12/2017	31/07/2018	31/05/2018	31/08/2017	-	-	11/11/2016
Cartera	-0,47%	0%	0,22%	-0,10%	-	-	2,00%
Índice	-0,35%	0,01%	0,24%	0,08%	-	-	2,35%
Diferencia	-0,11%	-0,01%	-0,02%	-0,19%	-	-	-0,35%

Rentabilidades anuales*

	2017	2016	2015	2014	2013
Cartera	2,23%	-	-	-	-
Índice	2,41%	-	-	-	-
Diferencia	-0,19%	-	-	-	-

* 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.

Indicadores de riesgo

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	1,63%	-	1,91%
Volatilidad del índice	1,61%	-	1,89%
Tracking Error ex-post	0,06%	-	0,07%
Cociente de Sharpe	0,20	-	0,76

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE UCITS ETF DR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 31/08/2018

RENTA FIJA

Datos de la cartera

Características

Clase de activo : **Renta fija**
Exposición : **internacional**
total de valores : **942**

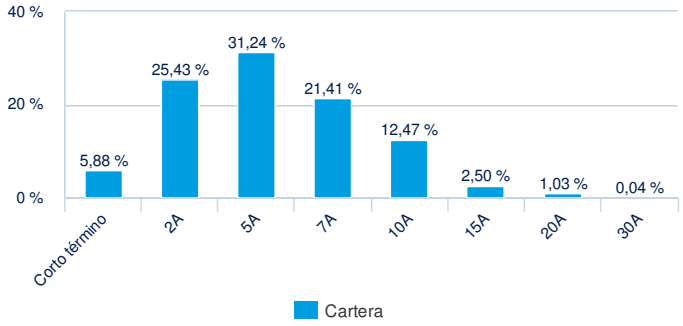
Indicadores de la cartera

	Cartera
Sensibilidad	5,02
Nota media	BBB+
Tasas de rendimiento	1,31%

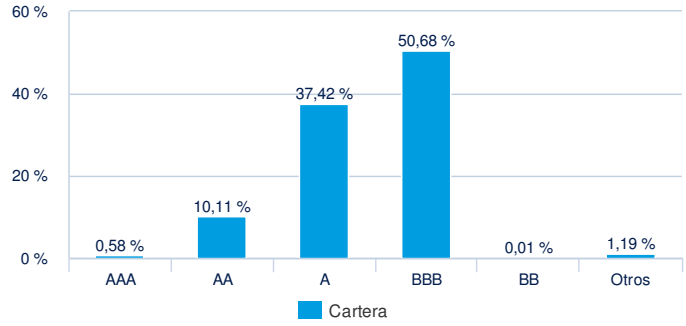
La sensibilidad (expresada en puntos) considera la variación del precio de una obligación con relación a una variación del 1% de los tipos.

Distribucion de la cartera

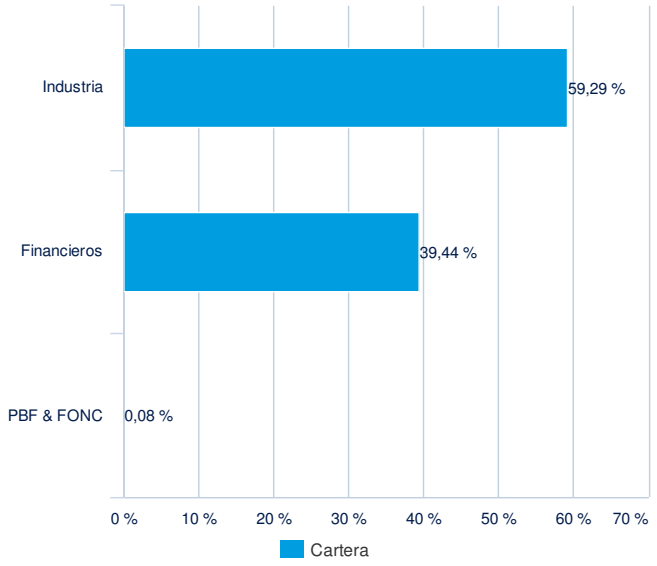
Por vencimientos



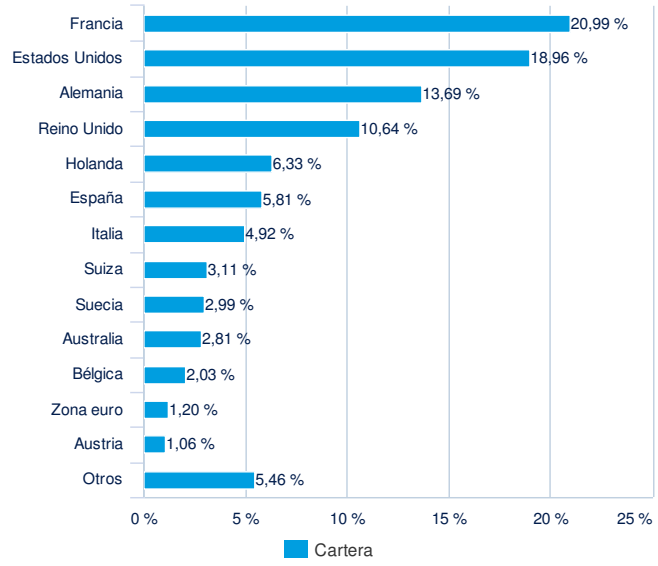
Por notación



Por tipo de emisor



Por países



AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE UCITS ETF DR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 31/08/2018

RENTA FIJA

Características principales

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depositario	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	ERNST & YOUNG Luxembourg
Fecha de creación	29/06/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1437018168 (D) LU1737653987
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,16% (Estimados) - 31/01/2018
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Sobre fiscal	-
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	

Datos de cotización del ETF

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	ECRP	ECRP FP	IECRP	AMECRP.PA	IECRPINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ECRP	ECRP IM	IECRP	ECRPI.MI	IECRPINAV.PA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	Emmanuel Monet	+33 (0)1 76 32 65 76
Francia	Alex Mendelewitsch	+33 (0)1 76 32 19 62
Alemania & Austria	Hermann Pfeifer	+49 (0) 69 74 221 358
Alemania & Austria	Bettina May	+49 (0) 69 74 221 323
Alemania & Austria	Cem Cayci	+49 (0) 69 74 221 267
Alemania & Austria	Sophie Strenge	+49 (0) 69 74 221 318
Iberia & Latam	Laure Rovet Peyranne	+34 (0) 914 367 244
Italia	Vincenzo Sagone	+39 02 0065 2965
Italia	Federico Garofalo	+39 02 7622 3461
Suiza	Karin Russell	+41 44 588 99 32
Suiza	Benoit Garcia	+41 22 316 01 51
Reino Unido	Philip Philippides	+44 (0) 20 7074 9372
Holanda	Gert-Jan Verhagen	+31 6 3025 3519
Países Nórdicos	Bjorn Sandberg	+46 8 5348 2271
Hong Kong	Sunny Leung	+852 28 27 38 42

Contacto ETF Capital Market

Sabrina Leprovost	+33 (0)1 76 32 19 93
Olivier Chatelot	+33 (0)1 76 33 93 06
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

Amundi ASSET MANAGEMENT ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 086 262 605 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 90, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».

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 Euro Aggregate CorporateSM ".
Ni Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., ni ninguna filial (colectivamente, "Barclays"), ni Bloomberg son los emisores o los productores de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE y ni Bloomberg ni Barclays tienen responsabilidades, obligaciones o deberes con los inversores de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE. El Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate tiene una licencia para ser utilizado por Amundi Asset Management como el emisor de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE. La única relación de Bloomberg y Barclays con el emisor en relación con el Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate es la concesión de la licencia del Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, determinado, compuesto y calculado por BISL, o por cualquier delegado de los mismos, sin relación con el emisor, con AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE o con los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE.
Además, Amundi Asset Manager de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE puede ejecutar operaciones con Barclays en o relacionadas con el Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate en relación con AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE. Los inversores adquieren AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE por medio de Amundi Asset Manager y no obtienen intereses en el Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ni establecen relación de ningún tipo con Bloomberg o con Barclays al realizar una inversión en AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE. AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE no es financiado, patrocinado, 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 BARCLAYS EURO AGG CORPORATE o en valores. Tampoco garantizan la capacidad del Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate para supervisar la rentabilidad de mercado correspondiente o relativa. Ni Bloomberg ni Barclays han comunicado la legalidad o la idoneidad de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE 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 BARCLAYS EURO AGG CORPORATE. Ni Bloomberg ni Barclays tienen la obligación de considerar las necesidades del emisor o de los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, o de otra tercera parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate. Ni Bloomberg ni Barclays tienen ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, la comercialización o la negociación de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE.
El contrato de licencia entre Bloomberg y Barclays es solamente para el beneficio de Bloomberg y de Barclays y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 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 de Bloomberg y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 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 EURO AGGREGATE CORPORATE O POR LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. TAMPOCO SERÁN RESPONSABLES DE LAS INTERRUPCIONES EN LA CONCESIÓN DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE. 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 EURO AGGREGATE CORPORATE 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 EURO AGGREGATE CORPORATE O CON 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 EURO AGGREGATE CORPORATE. 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 EURO AGGREGATE CORPORATE. 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 EURO AGGREGATE CORPORATE O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL O RESPECTO A AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE.
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, solicitación, 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. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

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.