

# AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED Acc

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/09/2023

disclaimer\_INDEX\_EURO\_AGG\_SRI

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **50,97 (EUR)**  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**29/09/2023**  
Activos : **612,28 (millones EUR)**  
Código ISIN : **LU1681041031**  
Replication type : **Físico**  
Índice de referencia :  
**100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT  
GRADE CORPORATES TCA EUR HEDGED**

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA tanto al alza como a la baja.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

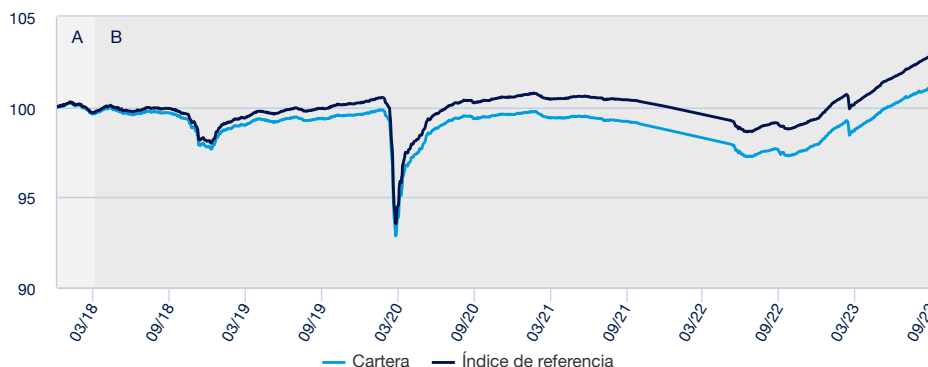
Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 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.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones. »

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

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



A : Basada en la rentabilidad desde la fecha de creación hasta la fecha de absorción del Fondo francés "AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF" gestionado por Amundi Asset Management y absorbido por "AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE" el 05/04/2018.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                                  | 1 año | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|----------------------------------|-------|--------|------------------------|
| <b>Volatilidad de la cartera</b> | 1,01% | 0,74%  | 1,85%                  |
| <b>Volatilidad del índice</b>    | 0,97% | 0,72%  | 1,85%                  |
| <b>Tracking Error</b>            | 0,18% | 0,12%  | 0,09%                  |
| <b>Ratio de Sharpe</b>           | 1,07  | 0,03   | 0,16                   |

\* 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

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

|                   | Desde el 30/12/2022 | 1 mes 31/08/2023 | 3 meses 30/06/2023 | 1 año 30/09/2022 | 3 años 30/09/2020 | 5 años 28/09/2018 | Desde el 26/04/2016 |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cartera</b>    | 3,22%               | 0,20%            | 0,93%              | 3,66%            | 1,72%             | 1,43%             | 2,16%               |
| <b>Índice</b>     | 3,51%               | 0,34%            | 1,18%              | 3,90%            | 2,57%             | 2,93%             | 4,51%               |
| <b>Diferencia</b> | -0,29%              | -0,14%           | -0,25%             | -0,24%           | -0,86%            | -1,50%            | -2,34%              |

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

|                   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Cartera</b>    | -0,82% | -0,84% | 0,00%  | 1,80%  | -2,22% | 0,48%  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Índice</b>     | -0,67% | -0,51% | 0,32%  | 2,14%  | -1,90% | 0,79%  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Diferencia</b> | -0,15% | -0,32% | -0,32% | -0,33% | -0,32% | -0,31% | -    | -    | -    | -    |

\* 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.

## RENTA FIJA ■

## Conozca al Equipo

**Stéphanie Pless**  
Responsable Inflación**Jean-Marc Guiot**  
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**  
Gestor de cartera suplente

## Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

## Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**  
 Exposición : **Internacional**  
 Divisa de referencia del índice : **USD**  
 total de valores : **242**

## Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

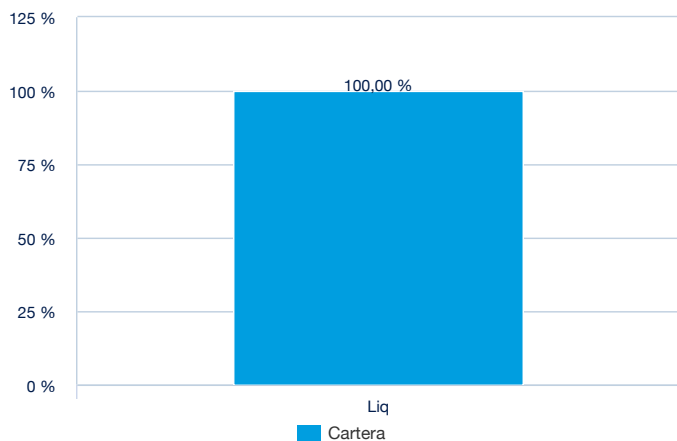
|                                      | Cartera |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Sensibilidad <sup>1</sup></b>     | 0,01    |
| <b>Notation Moyenne <sup>2</sup></b> | A-      |
| <b>Tasas de rendimiento</b>          | 6,16%   |

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

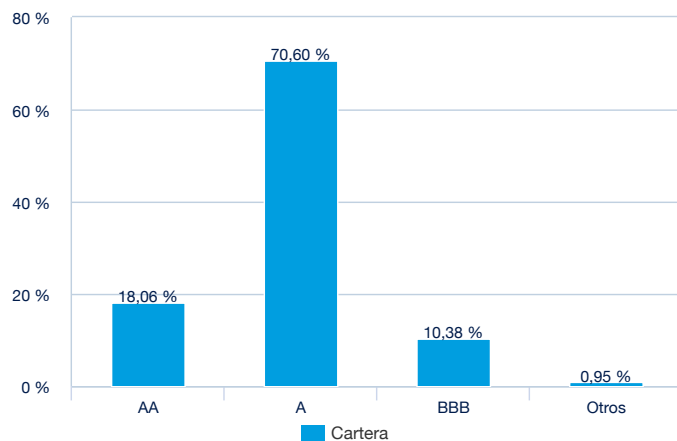
<sup>2</sup> Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

## Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

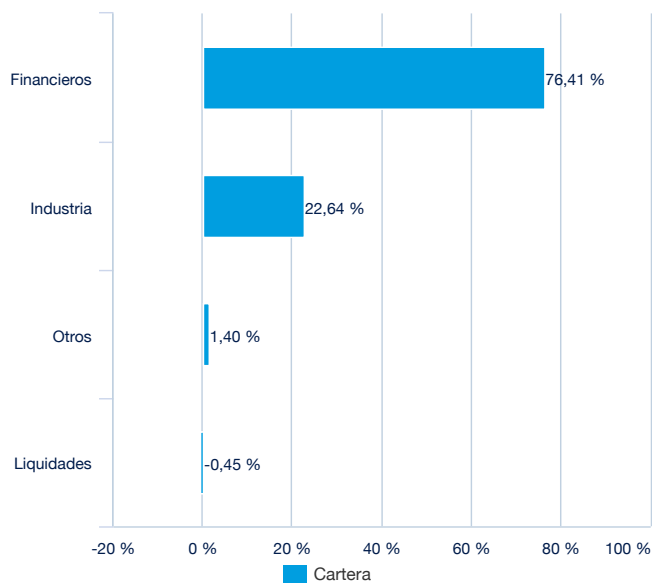
## Por vencimientos (Fuente : Amundi)



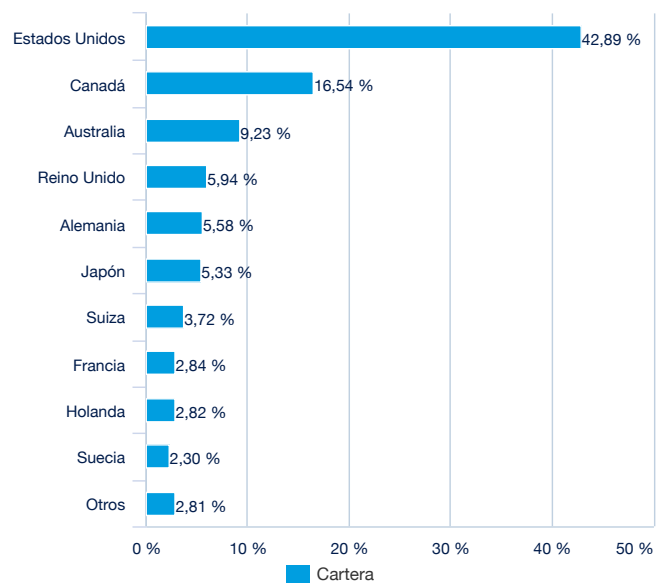
## Por notación (Fuente : Amundi)



## 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               | 26/04/2016                        |
| Divisa de referencia de la clase         | EUR                               |
| Clasificación                            | -                                 |
| Asignación de los resultados             | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN                              | LU1681041031                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es)               |
| Valoración                               | Diaria                            |
| Gastos corrientes                        | 0,20% ( realizado ) - 08/02/2023  |
| Período mínimo de inversión recomendado  | 4 años                            |
| Cierre fiscal                            | Septiembre                        |
| 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    | HFRN  | HFRN IM          | INFLE          | HFRN.MI     | INFLEINAV.PA |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | FRNH  | FRNH GY          | INFLE          | FRNH.DE     | INFLEINAV.PA |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | AFLE  | AFLE SW          | INFLE          | AFLE.S      | INFLEINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | AFLE  | AFLE FP          | INFLE          | AFLE.PA     | INFLEINAV.PA |

## 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  |
| Holanda                 | +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<br>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



## RENTA FIJA ■

## Índices Proveedores

El Índice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA (el “Índice”) al que aquí se hace referencia es propiedad de Markit Indices Limited (el “Patrocinador del Índice”) y obtuvo una licencia para su uso en relación con AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE. Cada parte reconoce y acuerda que AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE no es financiado, promocionado ni promovido por el Patrocinador del Índice. El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, y por la presente renuncia expresamente a todas las garantías (incluidas, entre otras, las de comercialización o adecuación a un propósito o uso particular) respecto al Índice o a los datos incluidos en él o relacionados con él. En concreto renuncia a las garantías, ya sean referentes a la calidad, a la precisión y/o a la integridad del Índice o a los datos incluidos en él, a los resultados obtenidos del uso del Índice y/o la composición del Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto; y/o a la solvencia de cualquier entidad, o a la probabilidad de que tenga lugar un evento crediticio o similar (no importa cómo se defina) respecto a una obligación en el Índice en un momento concreto, en un día determinado o en otro aspecto. El Patrocinador del Índice no será responsable (ya sea en caso de negligencia o no) frente a las partes o cualquier otra persona por ningún error en el Índice y el Patrocinador del Índice no está en obligación de notificar a las partes o a cualquier otra persona sobre cualquier error existente en él.

El Patrocinador del Índice no asume ninguna representación de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, en relación con la conveniencia de compra o venta de AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE. Tampoco se hace responsable de la capacidad del Índice para supervisar la rentabilidad de los mercados pertinentes, ni de otros asuntos relacionados con el Índice o con cualquier operación o producto al respecto. El Patrocinador del Índice no asume los riesgos en relación con lo expuesto. El Patrocinador del Índice no tiene la obligación de considerar las necesidades de ninguna parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice. Ni el Patrocinador del Índice ni ninguna parte que compre o venda AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE tendrá responsabilidad sobre ninguna parte por actuar o no junto al Patrocinador del Índice respecto a la determinación, el ajuste, el cálculo o el mantenimiento del Índice. El Patrocinador del Índice y sus filiales podrán negociar con cualquiera de las obligaciones que componen el Índice, y pueden, en los casos en los que se permita, aceptar depósitos, hacer préstamos o conceder créditos y, en general, participar en cualquier tipo de banca comercial o de inversiones u otro negocio con los emisores de dichas obligaciones o sus filiales, y pueden actuar con respecto a dichos negocios como si el Índice no existiera, independientemente de si dichas acciones pudieran afectar negativamente al Índice o a AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE.

## 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.