

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF

Acc

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **122,65 (USD)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
Activos : **582,51 (millones USD)**
Código ISIN : **LU1681040900**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
**100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT
GRADE CORPORATES TCA INDEX**

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)



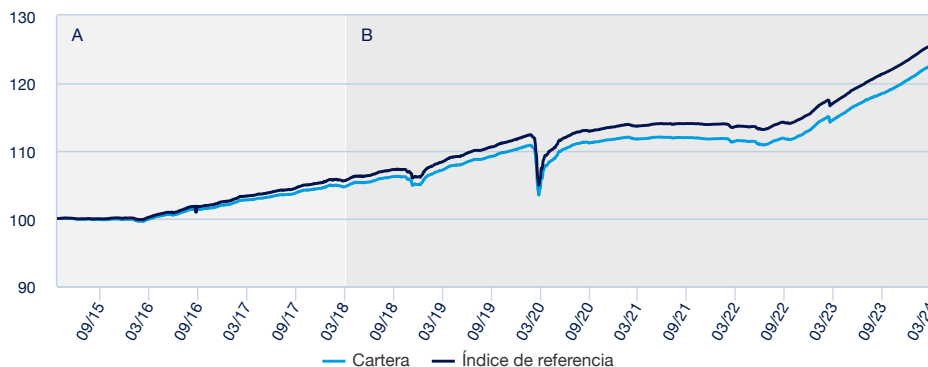
Riesgo más bajo

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.

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

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	5 años 29/03/2019	Desde el 21/04/2015
Cartera	1,84%	0,52%	1,84%	6,92%	9,73%	14,47%	22,64%
Índice	1,87%	0,53%	1,87%	7,24%	10,51%	15,92%	25,61%
Diferencia	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,32%	-0,77%	-1,46%	-2,97%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	6,52%	1,15%	0,05%	1,35%	4,90%	0,56%	2,46%	2,05%	-	-
Índice	6,82%	1,33%	0,34%	1,64%	5,20%	0,85%	2,76%	2,34%	-	-
Diferencia	-0,30%	-0,18%	-0,28%	-0,29%	-0,30%	-0,29%	-0,30%	-0,29%	-	-

* 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 (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	0,24%	0,79%	1,66%
Volatilidad del índice	0,19%	0,77%	1,66%
Tracking Error	0,15%	0,11%	0,07%
Ratio de Sharpe	5,42	0,19	0,40

* 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

RENTA FIJA ■

Conozca al Equipo

**Stéphanie Pless**
Responsable Inflation**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 : **233**

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

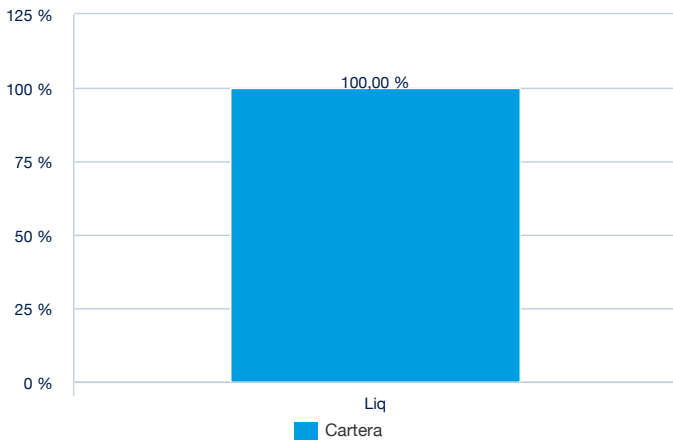
	Cartera
Sensibilidad ¹	0,00
Notation Moyenne ²	A
Tasas de rendimiento	5,82%

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

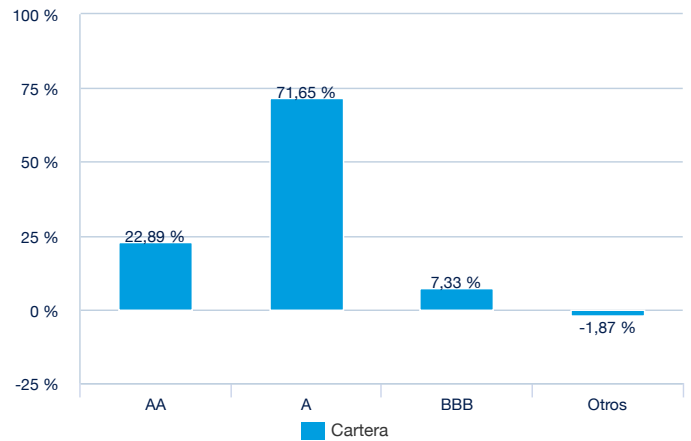
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

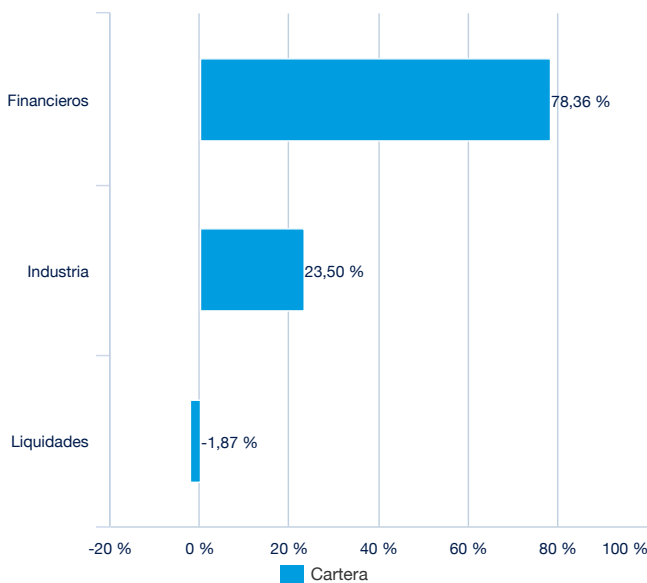
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



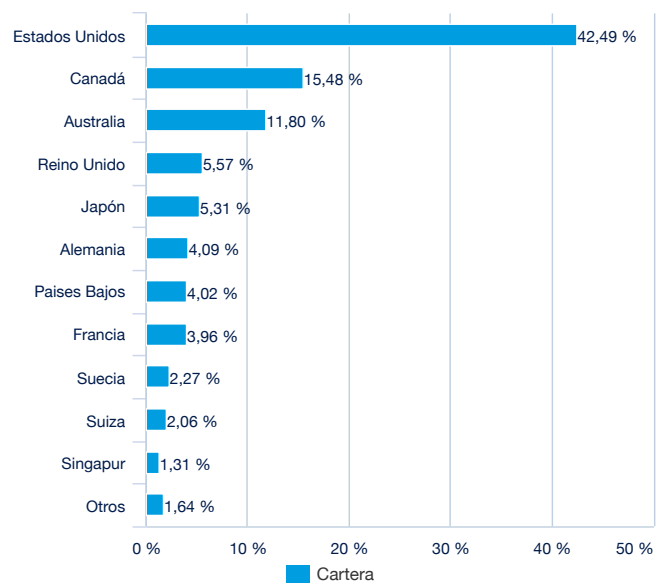
Por notación (Fuente : Amundi)



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	21/04/2015
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1681040900
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,18% (realizado) - 08/02/2023
Cierre fiscal	Diciembre

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	AFLT	AFLT N MM	-	-	-
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	AFLT	AFLT SW	IAFLT	AFLT.S	IAFLTINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FRNU	FRNU GY	IAFLT	FRNU.DE	IAFLTINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	USFRN	USFRN IM	IAFLE	USFRN.MI	IAFLEINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	AFLT	AFLT FP	IAFLT	AFLT.PA	IAFLTINAV.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
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 Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
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



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

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.