

AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M - UCITS ETF DR

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN

31/01/2022

RENTA FIJA ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 52,96 (EUR)
(D) 53,77 (EUR)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/01/2022
Activos : 1 868,83 (millones EUR)
Código ISIN : (C) LU1437024729
(D) LU1737654019
Índice de referencia :
100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500
MM)

Objetivo de inversión

AAMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del índice Barclays Global Aggregate (500 Million), rentabilidad total (con reinversión de cupones), en USD, tanto al alza como a la baja. Este compartimento permite obtener exposición a títulos de renta fija con grado de inversión emitidos en mercados tanto desarrollados como emergentes.

Perfil de riesgo y rentabilidad



⚡ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

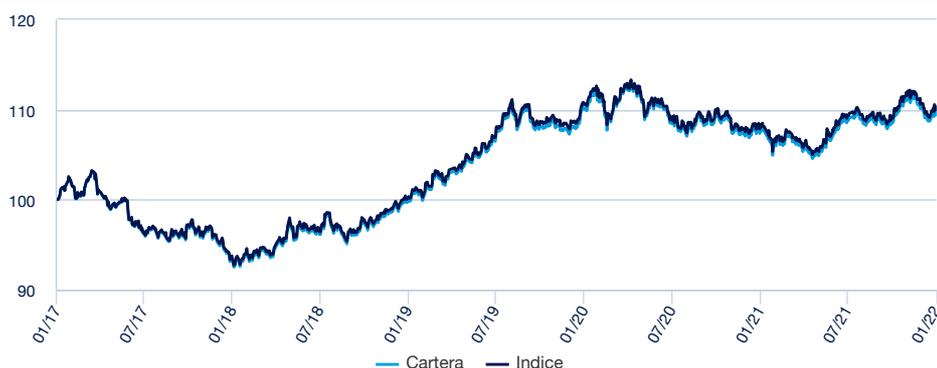
⚡ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

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.

« 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)

Evolución del resultado (VL) *



Indicadores de riesgo

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	3,97%	4,91%	4,76%
Volatilidad del índice	3,96%	4,86%	4,73%
Tracking Error	0,13%	0,20%	0,17%
Cociente de Sharpe	0,72	0,76	0,32

Rentabilidades*

Desde el	Desde el 31/12/2021	1 mes 31/12/2021	3 meses 29/10/2021	1 año 29/01/2021	3 años 31/01/2019	5 años 31/01/2017	Desde el 21/10/2016
Cartera	-0,64%	-0,64%	0,65%	1,93%	9,40%	9,41%	5,55%
Índice	-0,61%	-0,61%	0,70%	1,98%	9,58%	9,97%	6,29%
Diferencia	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,18%	-0,56%	-0,74%

Rentabilidades anuales*

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	2,38%	0,27%	8,76%	3,45%	-5,91%
Índice	2,41%	0,19%	8,97%	3,54%	-5,68%
Diferencia	-0,04%	0,09%	-0,21%	-0,09%	-0,23%

* 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



Fadil Hannane
Lead Portfolio Manager



Laurent Caudamine
Gerente de cartera suplente

Datos de la cartera

Características

Clase de activo : **Renta fija**
Zone Geographique : **Internacional**

total de valores : **5575**

Indicadores de la cartera

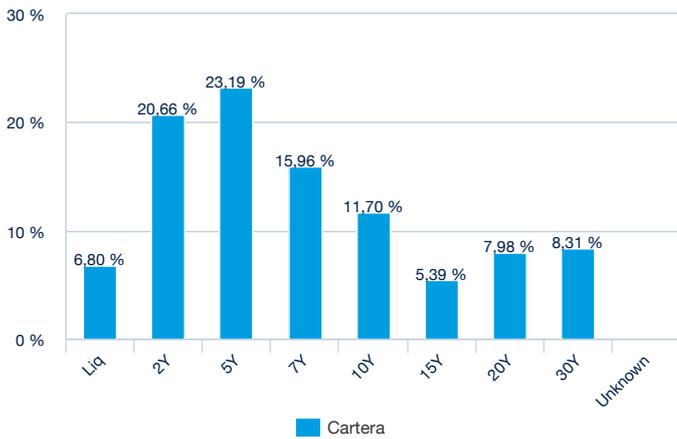
	Cartera
Sensibilidad ¹	7,34
Notation Moyenne ²	A
Tasas de rendimiento	1,51%

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

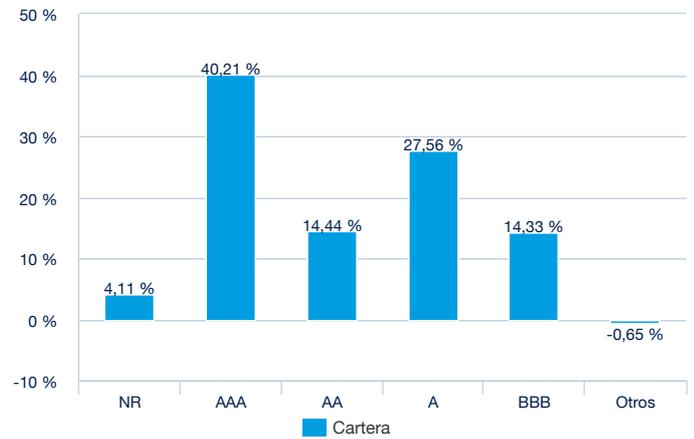
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera

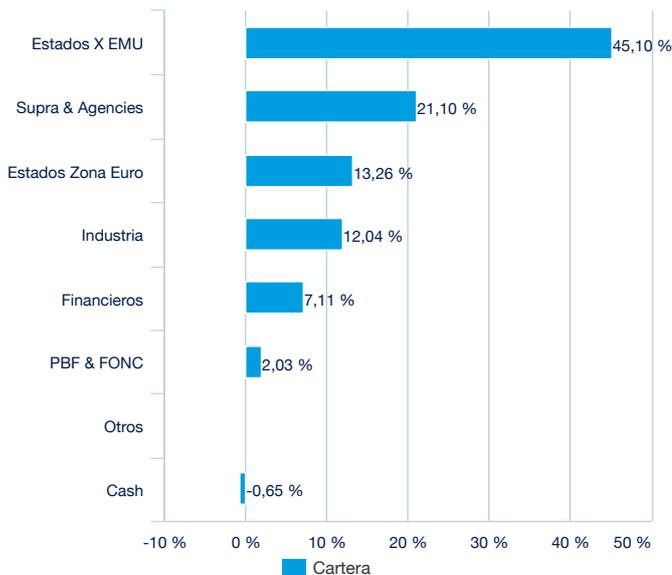
Por vencimientos



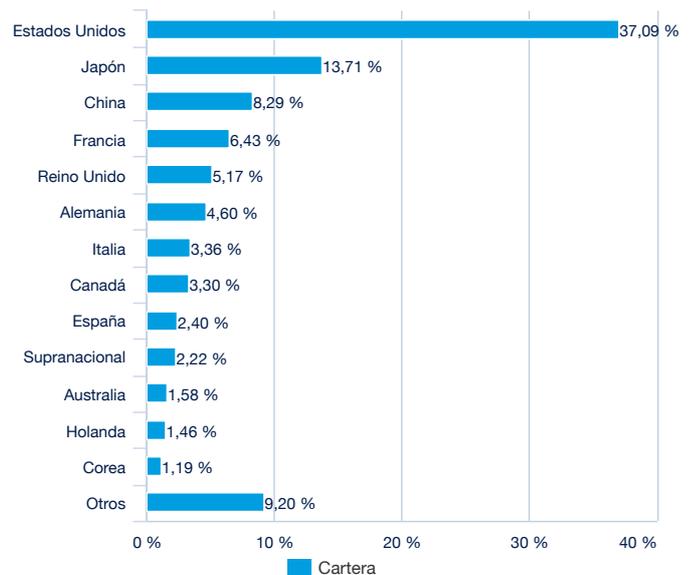
Por notación



Por tipo de emisor



Por países



RENTA FIJA ■

Características principales

Naturaleza 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	06/09/2016
Primer fecha de Valoración	21/10/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1437024729 (D) LU1737654019
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,10% (realizado) - 19/01/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Sobre fiscal	-
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	SGCIB

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	GAGG	GAGG FP	IGAGG	GAGG.PA	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GAGG	GAGG LN	IGAGG	AMGAGG.L	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GAGU	GAGU LN	-	GAGU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GAGG	GAGG IM	IGAGG	GAGG.MI	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GAGU	GAGU NA	IGAGU	GAGU.AS	IGAGGINAV.PA
BIVA	-	USD	GAGU	GAGUN MM	-	-	-

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 69 74 221 358
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9321
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 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

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"), y los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad del "Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) IndexSM".

Ni Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., ni ninguna filial (colectivamente, "Barclays"), ni Bloomberg son los emisores o los productores de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M y ni Bloomberg ni Barclays tienen responsabilidades, obligaciones o deberes con los inversores de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. El Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) tiene una licencia para ser usado por Amundi Asset Management como el emisor de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. La única relación de Bloomberg y Barclays con el emisor en relación con el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) es la concesión de la licencia del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million), determinado, compuesto y calculado por BISL, o por cualquier sucesor de los mismos, sin relación con el emisor, con AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o con los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

Además, Amundi Asset Manager de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M puede ejecutar operaciones con Barclays en o relacionadas con el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) en relación con AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Los inversores adquieren AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M gracias a Amundi Asset Manager y no obtienen intereses en el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) ni establecen relación de ningún tipo con Bloomberg o Barclays al realizar una inversión en AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M no es financiado, promocionado, 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 GLOBAL AGG 500M o en valores. Tampoco garantizan la capacidad del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) para supervisar la rentabilidad de mercado correspondiente o relativa. Ni Bloomberg ni Barclays han comunicado la legalidad o la idoneidad de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M 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 GLOBAL AGG 500M. Ni Bloomberg ni Barclays tienen la obligación de considerar las necesidades del emisor o de los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, o de otra tercera parte a la hora de determinar, componer o calcular el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million). Ni Bloomberg ni Barclays tienen ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, la comercialización o la negociación de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

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 GLOBAL AGG 500M, 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 Bloomberg y no para el beneficio de los propietarios de AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) O POR LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. TAMPOCO SERÁN RESPONSABLES DE LAS INTERRUPCIONES EN LA CONCESIÓN DEL ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION). 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) O A 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION). 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION). 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 GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL O RESPECTO A AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

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, 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. 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.