

# AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/06/2022

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 18,56 ( EUR )  
(D) 19,19 ( EUR )

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
30/06/2022

Activos : 25,80 ( millones EUR )

Código ISIN : (C) LU2089238971  
(D) LU1931975236

Índice de referencia :  
100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED  
GOVERNMENT BOND INDEX

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice Solactive Global Developed Government Bond tanto al alza como a la baja.

## Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)



⬅ 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) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

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



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

|                   | Desde el   | Desde el   | 1 mes      | 3 meses    | 1 año      | 3 años | 5 años | Desde el   |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|
|                   | 31/12/2021 | 31/05/2022 | 31/03/2022 | 30/06/2021 | 28/06/2019 | -      | -      | 12/03/2019 |
| <b>Cartera</b>    | -7,35%     | -0,76%     | -3,05%     | -5,56%     | -4,37%     | -      | -      | -0,95%     |
| <b>Índice</b>     | -7,35%     | -0,76%     | -3,03%     | -5,54%     | -4,31%     | -      | -      | -0,89%     |
| <b>Diferencia</b> | 0,00%      | 0,00%      | -0,02%     | -0,02%     | -0,06%     | -      | -      | -0,06%     |

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

|                   | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Cartera</b>    | 0,22%  | 1,04%  | -    | -    | -    |
| <b>Índice</b>     | 0,25%  | 1,08%  | -    | -    | -    |
| <b>Diferencia</b> | -0,03% | -0,04% | -    | -    | -    |

\* 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**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager**Fadil Hannane**  
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 : **EUR**  
total de valores : **839**

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

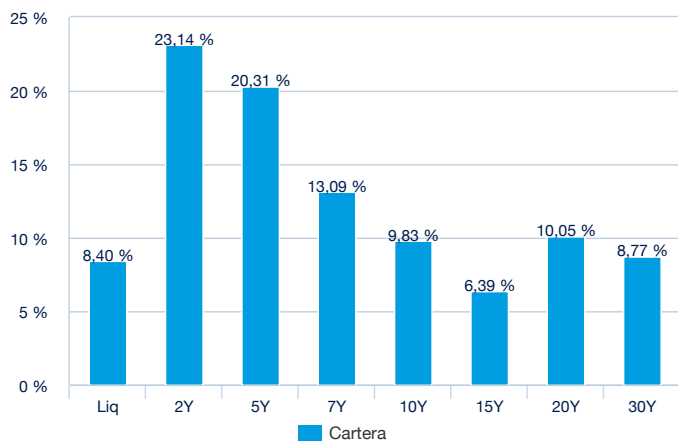
|                                      | Cartera |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Sensibilidad <sup>1</sup></b>     | 7,68    |
| <b>Notation Moyenne <sup>2</sup></b> | A+      |
| <b>Tasas de rendimiento</b>          | 2,39%   |

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

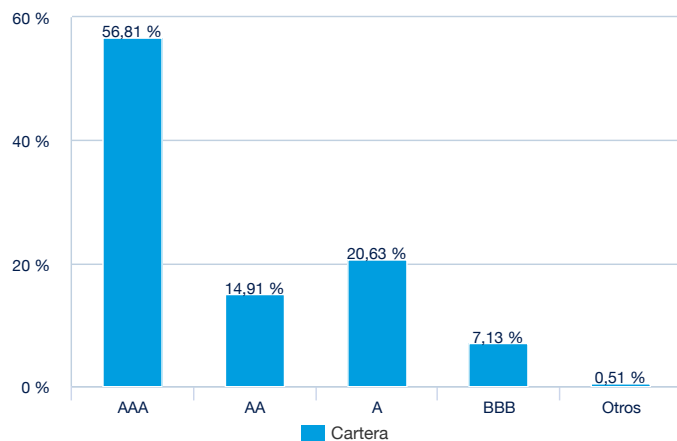
<sup>2</sup> Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

## Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

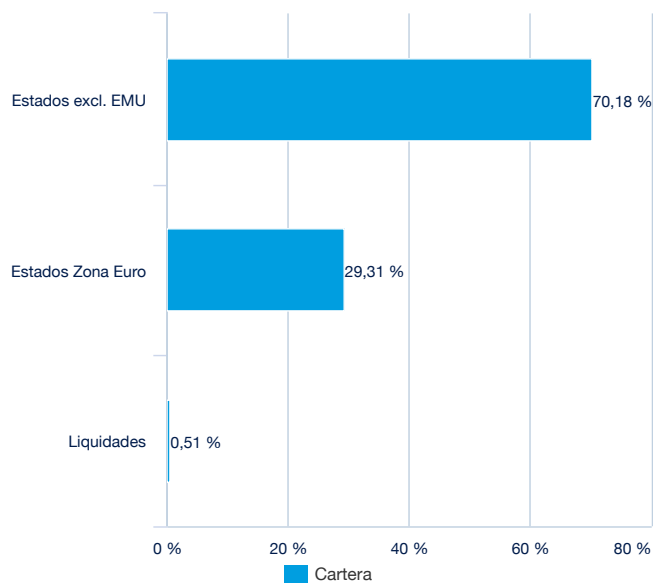
## Por vencimientos (Fuente : Amundi)



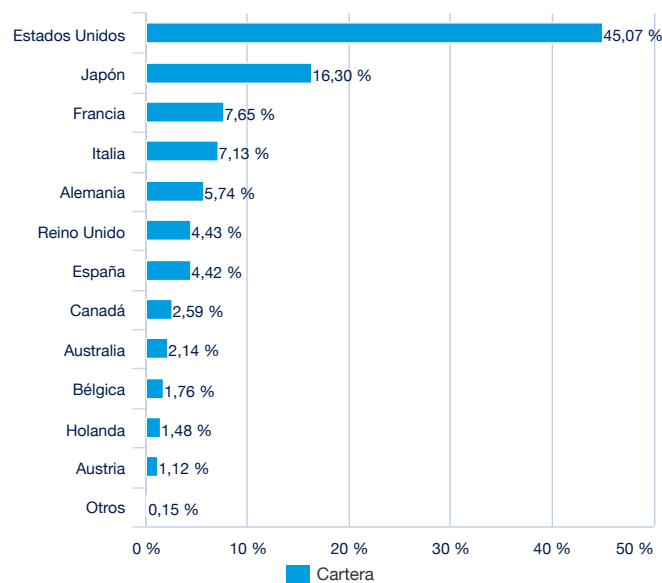
## Por notación (Fuente : Amundi)



## Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



## Por países (Fuente : Amundi)



## RENTA FIJA ■

## Características principales (Fuente : Amundi)

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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                        | 05/02/2019                                                |
| Primer fecha de Valoración               | 05/02/2019                                                |
| Divisa de referencia de la clase         | EUR                                                       |
| Clasificación                            | -                                                         |
| Asignación de los resultados             | (C) Participaciones de Capitalización<br>(D) Distribución |
| Código ISIN                              | (C) LU2089238971<br>(D) LU1931975236                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | -                                                         |
| Valoración                               | Diaria                                                    |
| Gastos corrientes                        | 0,05% ( realizado ) - 19/01/2022                          |
| Periodo mínimo de inversión recomendado  | 4 años                                                    |
| Cierre fiscal                            | Septiembre                                                |
| Código CNMV                              | -                                                         |
| Corredor principal                       | BNP Paribas                                               |

## Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                 | Horarios     | Divisa | Mnemo  | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| London Stock Exchange | 8:00 - 16:30 | GBX    | PRIG   | PRIG LN          | IPR1G          | PRIG.L      | IPR1GINAV.PA |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30 | EUR    | PR1G   | PR1G GY          | IPR1G          | PR1G.DE     | IPR1GINAV.PA |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30 | EUR    | ETFEGG | ETFEGG IM        | IPR1G          | ETFEGG.MI   | IPR1GINAV.PA |

## 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<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 INSTRUMENTO FINANCIERO NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO NI APOYADO DE NINGUNA MANERA POR SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG NO OFRECE GARANTÍA O SEGURIDAD, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL USO DEL ÍNDICE Y/O DE SU MARCA REGISTRADA, ASÍ COMO DEL PRECIO DEL ÍNDICE EN CUALQUIER MOMENTO O EN CUALQUIER OTRO ASPECTO. EL ÍNDICE ES CALCULADO Y PUBLICADO POR SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG SE ESFUERZA AL MÁXIMO PARA ASEGURAR QUE EL ÍNDICE SE CALCULE CORRECTAMENTE. SIN TENER EN CUENTA SUS OBLIGACIONES HACIA EL EMISOR, SOLACTIVE AG NO TIENE OBLIGACIÓN DE SEÑALAR ERRORES EN EL ÍNDICE A TERCERAS PARTES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, INVERSORES Y/O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL INSTRUMENTO FINANCIERO. NI LA PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE POR SOLACTIVE AG, NI LA LICENCIA DEL ÍNDICE O DE SU MARCA REGISTRADA PARA SU USO EN RELACIÓN CON EL INSTRUMENTO FINANCIERO CONSTITUYE UNA RECOMENDACIÓN DE SOLACTIVE AG PARA INVERTIR CAPITAL EN DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO; TAMPOCO REPRESENTA EN MODO ALGUNO UNA GARANTÍA U OPINIÓN DE SOLACTIVE AG RESPECTO A CUALQUIER INVERSIÓN EN ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO.

## 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.