

AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR

OBLIGATIES

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : (C) 19.60 (USD)
(D) 17.48 (USD)

IW-datum : 28/03/2024

Beheerd vermogen : 87.81 (miljoenen USD)

ISIN code : (C) LU2089239276
(D) LU2037749152

Referentie-index :
100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE
CORPORATE INDEX

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Solactive USD Investment Grade Corporate Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%.

De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index.

De Solactive USD Investment Grade Corporate Index is een obligatie-index die representatief is voor de vastrentende bedrijfseffecten van beleggingskwaliteit in USD.

Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: solactive.de

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 4 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
Sinds	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	10/09/2019
Portefeuille	-0.40%	1.23%	-0.40%	4.48%	-5.70%	-	1.20%
Index	-0.21%	1.20%	-0.21%	4.73%	-5.55%	-	0.82%
Verschil	-0.19%	0.02%	-0.19%	-0.26%	-0.15%	-	0.38%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	8.42%	-15.75%	-1.09%	10.21%	-
Index	8.54%	-15.91%	-1.21%	10.05%	-
Verschil	-0.12%	0.16%	0.12%	0.16%	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatiliteit van de portefeuille	7.26%	7.22%	9.15%
Volatiliteit van de index	7.22%	7.24%	9.14%
Tracking error ex-post	0.70%	0.83%	0.85%
Sharpe index	-0.16	-0.71	-0.18

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Tracking Error

OBLIGATIES ■

Ontmoet het team

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
 Exposure : **VS**
 Referentie valuta : **USD**
 Aantal effecten : **1767**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

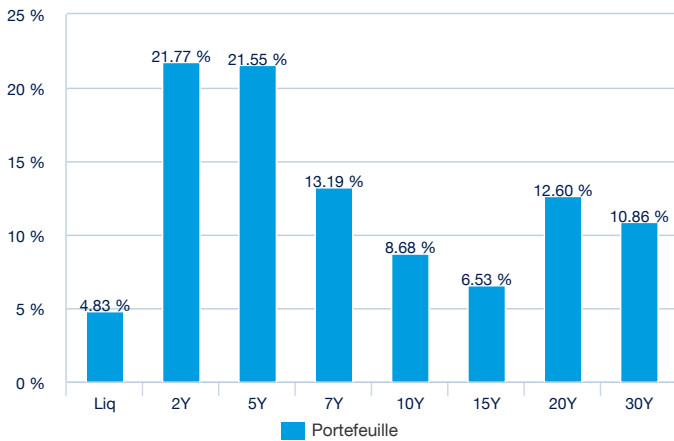
	Portefeuille
Duration ¹	6.86
Notation Moyenne ²	BBB+

¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente

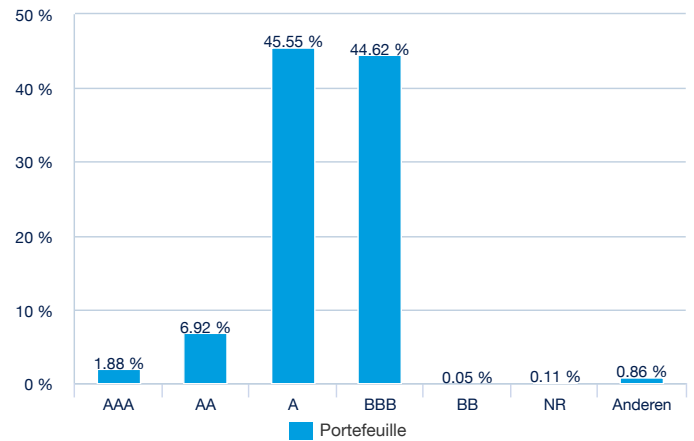
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

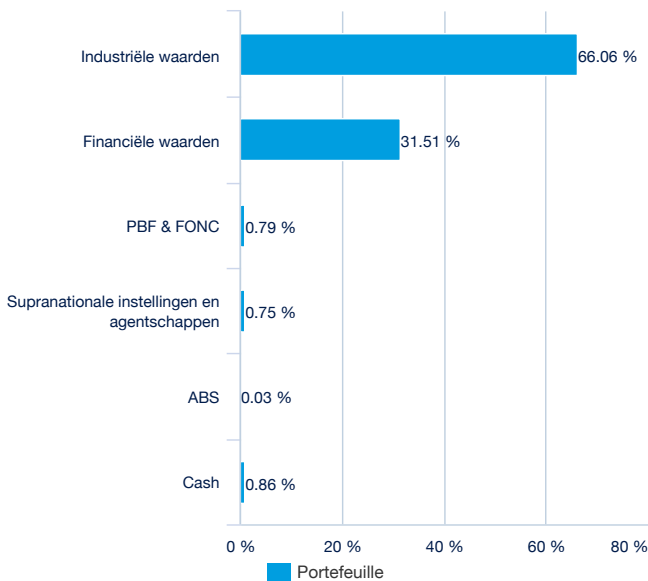
Per rijpheid (Bron: Amundi)



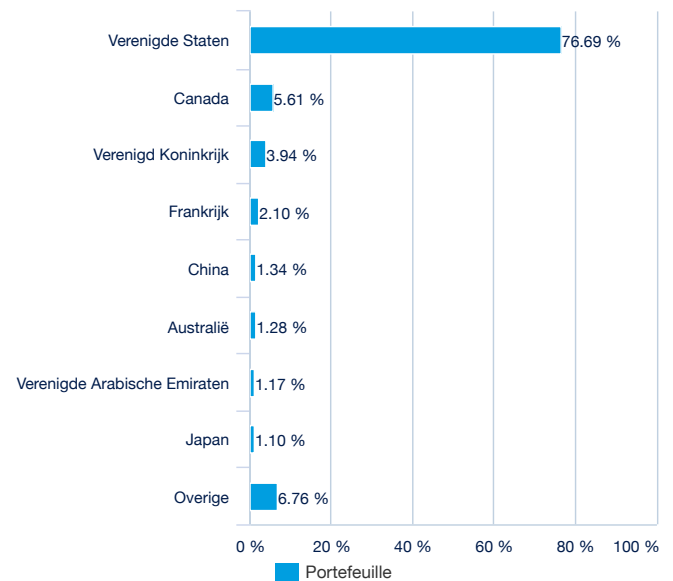
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	10/09/2019
Eerste datum van IW	10/09/2019
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	(C) Kapitalisatie (D) Verdeling
ISIN code	(C) LU2089239276 (D) LU2037749152
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.05% (ingehouden) - 08/02/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	4 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	-	GBP	PRUB	PRUB LN	-	PRUB.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	PRUC	PRUC LN	-	PRUC.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	PRIP	PRIP LN	-	AMPRIPL	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1P	PR1P GY	IPR1P	PR1P.DE	IPR1PINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETFUSC	ETFUSC IM	IPR1P	ETFUSC.MI	IPR1PINAV.PA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Amundi Contactpersonen

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

THE FINANCIAL INSTRUMENT IS NOT SPONSORED, PROMOTED, SOLD OR SUPPORTED IN ANY OTHER MANNER BY SOLACTIVE AG NOR DOES SOLACTIVE AG OFFER ANY EXPRESS OR IMPLICIT GUARANTEE OR ASSURANCE EITHER WITH REGARD TO THE RESULTS OF USING THE INDEX AND/OR INDEX TRADE MARK OR THE INDEX PRICE AT ANY TIME OR IN ANY OTHER RESPECT. THE INDEX IS CALCULATED AND PUBLISHED BY SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG USES ITS BEST EFFORTS TO ENSURE THAT THE INDEX IS CALCULATED CORRECTLY. IRRESPECTIVE OF ITS OBLIGATIONS TOWARDS THE ISSUER, SOLACTIVE AG HAS NO OBLIGATION TO POINT OUT ERRORS IN THE INDEX TO THIRD PARTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INVESTORS AND/OR FINANCIAL INTERMEDIARIES OF THE FINANCIAL INSTRUMENT. NEITHER PUBLICATION OF THE INDEX BY SOLACTIVE AG NOR THE LICENSING OF THE INDEX OR INDEX TRADE MARK FOR THE PURPOSE OF USE IN CONNECTION WITH THE FINANCIAL INSTRUMENT CONSTITUTES A RECOMMENDATION BY SOLACTIVE AG TO INVEST CAPITAL IN SAID FINANCIAL INSTRUMENT NOR DOES IT IN ANY WAY REPRESENT AN ASSURANCE OR OPINION OF SOLACTIVE AG WITH REGARD TO ANY INVESTMENT IN THIS FINANCIAL INSTRUMENT.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfuctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.