AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED GBP

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

OBLIGATIES

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **44.89 (GBP)**
IW-datum : **28/03/2024**
Beheerd vermogen : **1228.42 (miljoenen GBP)**
ISIN code : **LU2368674045**
Replication type : **Fysiek**
Referentie-index :
100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL GBP HEDGED

Beleggingsdoelstelling

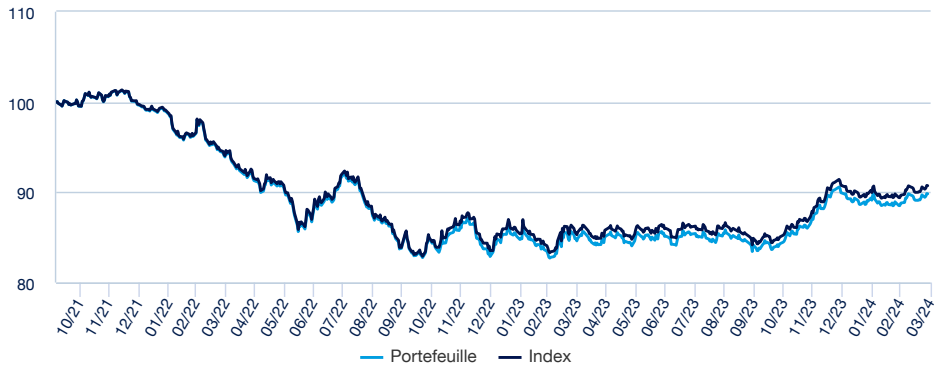
Deze ETF heeft als doel de performance van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index te volgen, zowel in stijgende- als in dalende markten.

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 risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

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

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	5.29%	-	6.83%
Volatiliteit van de index	5.29%	-	6.86%
Tracking error ex-post	0.19%	-	0.36%
Sharpe index	0.14	-	-1.05

* 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

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	-	-	06/10/2021
Portefeuille	-0.13%	1.17%	-0.13%	5.79%	-	-	-10.17%
Index	-0.04%	1.19%	-0.04%	6.01%	-	-	-9.27%
Verschil	-0.10%	-0.02%	-0.10%	-0.21%	-	-	-0.90%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	8.53%	-16.84%	-	-	-
Index	8.65%	-16.24%	-	-	-
Verschil	-0.12%	-0.60%	-	-	-

** 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 financieële 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.*

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED GBP

RAPPORT
Reclame
31/03/2024

OBLIGATIES

Ontmoet het team

Stéphanie Pless
Verantwoordelijke Inflatie

Anne-Marie Mussard
Lead Portfolio Manager

Julien Laurent
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **Eurozone**
Referentie valuta : **EUR**

Aantal effecten : **4103**

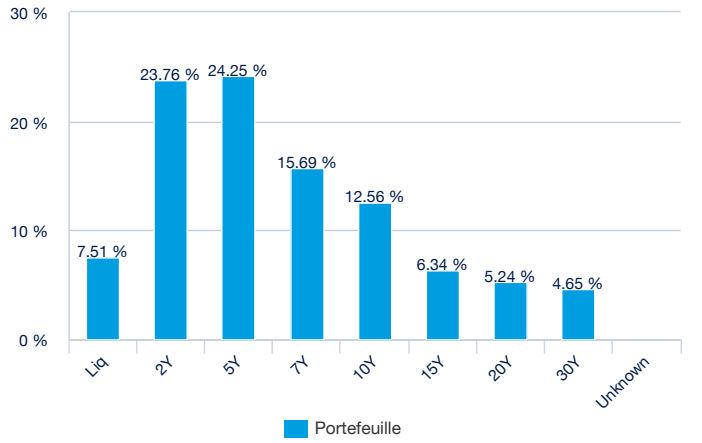
Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

	Portefeuille
Duration [1]	6.42
Notation Moyenne [2]	A-
Yield To Maturity	3.09%

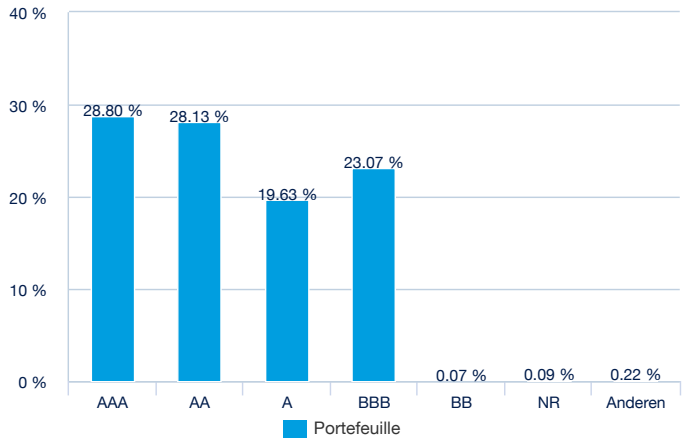
[1] De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente
[2] Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

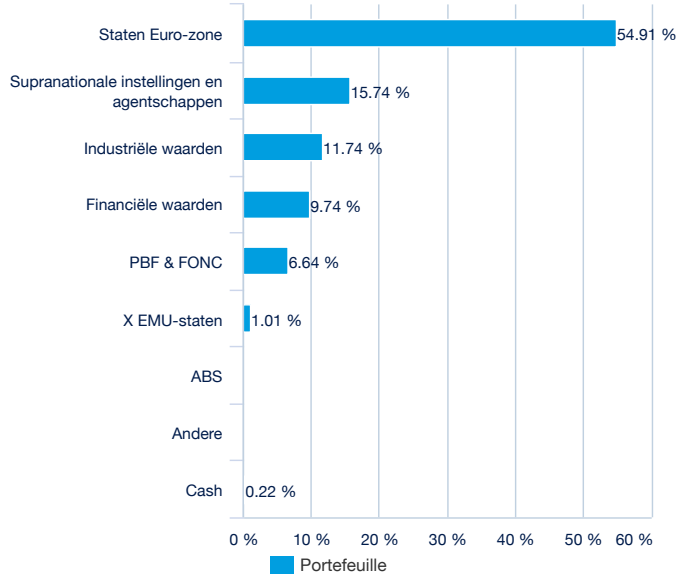
Per rijpheid (Bron: Amundi)



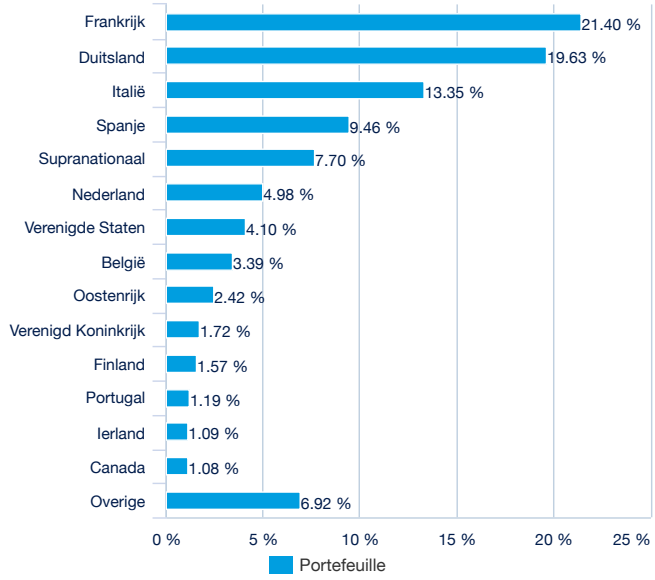
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED GBP

RAPPORT
Reclame
31/03/2024

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	05/10/2021
Eerste datum van IW	06/10/2021
Referentievaluta van de klasse	GBP
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU2368674045
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	-
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.18% (Geschatte) - 08/02/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	4 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	SGCIB

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	EAHG	EAHG LN	-	AMEAHG.L	-

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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.

Leveranciers van Index

BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® is a trademark and service mark of Barclays Bank Plc, used under license. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collectively, "Bloomberg"), or Bloomberg's licensors own all proprietary rights in the "Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year IndexSM ." Neither Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., nor any affiliate (collectively "Barclays") nor Bloomberg is the issuer or producer of AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y and neither Bloomberg nor Barclays has any responsibilities, obligations or duties to investors in AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. The Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index is licensed for use by Amundi Asset Management as the Issuer of AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. The only relationship of Bloomberg and Barclays with the Issuer in respect of Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index is the licensing of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index, which is determined, composed and calculated by BISL, or any successor thereto, without regard to the Issuer or the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y or the owners of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y.
Additionally, Amundi Asset Manager of AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y may for itself execute transaction(s) with Barclays in or relating to the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index in connection with AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. Investors acquire AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y from Amundi Asset Manager and investors neither acquire any interest in Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index nor enter into any relationship of any kind whatsoever with Bloomberg or Barclays upon making an investment in AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y. The AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg or Barclays. Neither Bloomberg nor Barclays makes any representation or warranty, express or implied, regarding the advisability of investing in the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y or the advisability of investing in securities generally or the ability of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index to track corresponding or relative market performance. Neither Bloomberg nor Barclays has passed on the legality or suitability of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y with respect to any person or entity. Neither Bloomberg nor Barclays is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y to be issued. Neither Bloomberg nor Barclays has any obligation to take the needs of the Issuer or the owners of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y or any other third party into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index. Neither Bloomberg nor Barclays has any obligation or liability in connection with administration, marketing or trading of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y.
The licensing agreement between Bloomberg and Barclays is solely for the benefit of Bloomberg and Barclays and not for the benefit of the owners of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y, investors or other third parties. In addition, the licensing agreement between Amundi Asset Management and Bloomberg is solely for the benefit of Amundi Asset Management and Bloomberg and not for the benefit of the owners of the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y, investors or other third parties.
NEITHER BLOOMBERG NOR BARCLAYS SHALL HAVE ANY LIABILITY TO THE ISSUER, INVESTORS OR OTHER THIRD PARTIES FOR THE QUALITY, ACCURACY AND/OR COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR FOR INTERRUPTIONS IN THE DELIVERY OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX. NEITHER BLOOMBERG NOR BARCLAYS MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, THE INVESTORS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER BLOOMBERG NOR BARCLAYS MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EACH HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. BLOOMBERG RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE METHODS OF CALCULATION OR PUBLICATION, OR TO CEASE THE CALCULATION OR PUBLICATION OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX, AND NEITHER BLOOMBERG NOR BARCLAYS SHALL BE LIABLE FOR ANY MISCALCULATION OF OR ANY INCORRECT, DELAYED OR INTERRUPTED PUBLICATION WITH RESPECT TO ANY OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX. NEITHER BLOOMBERG NOR BARCLAYS SHALL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY LOST PROFITS, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH, RESULTING FROM THE USE OF THE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR WITH RESPECT TO THE AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y.
None of the information supplied by Bloomberg or Barclays and used in this publication may be reproduced in any manner without the prior written permission of both Bloomberg and Barclays Capital, the investment banking division of Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC is registered in England No. 1026167, registered office 1 Churchill Place London E14 5HP

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 ICBE'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 marktfluctuaties 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 zicht op "gekwalificeerde 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 "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.