

AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist

OBLIGATIES

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 90.54 (USD)
IW-datum : 28/03/2024
Beheerd vermogen : 184.10 (miljoenen USD)
ISIN code : LU1435356149
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US
CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (de "Index"), en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds.

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



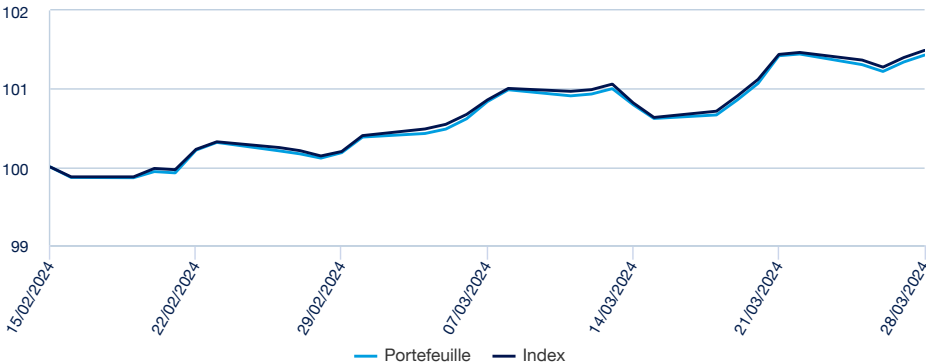
Laag risico

Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 3 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)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 29/12/2023	1 maand 29/02/2024	3 maanden 29/12/2023	1 jaar 31/03/2023	3 jaar 31/03/2021	5 jaar 29/03/2019	Sinds 05/07/2016
Portefeuille	0.93%	1.24%	0.93%	9.48%	2.62%	14.87%	36.42%
Index	1.04%	1.29%	1.04%	9.83%	3.77%	18.17%	42.54%
Vershil	-0.11%	-0.04%	-0.11%	-0.36%	-1.15%	-3.31%	-6.12%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille	11.73%	-	-	-	-
Index	12.08%	-	-	-	-
Vershil	-0.35%	-	-	-	-

* 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 introdactie *
Volatiliteit van de portefeuille	5.91%	7.03%	7.92%
Volatiliteit van de index	5.92%	7.08%	7.94%
Tracking error ex-post	0.13%	0.27%	0.19%
Sharpe index	0.65	-0.31	0.26

* 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

**Stéphanie Pless**
Verantwoordelijke Inflatie**Anne-Marie Mussard**
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

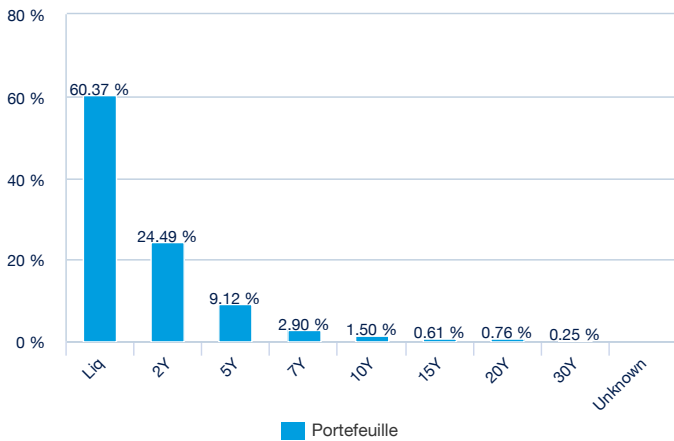
Klasse van Activa : **Obligaties**
 Exposure : **Internationaal**
 Referentie valuta : **USD**
 Aantal effecten : **809**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

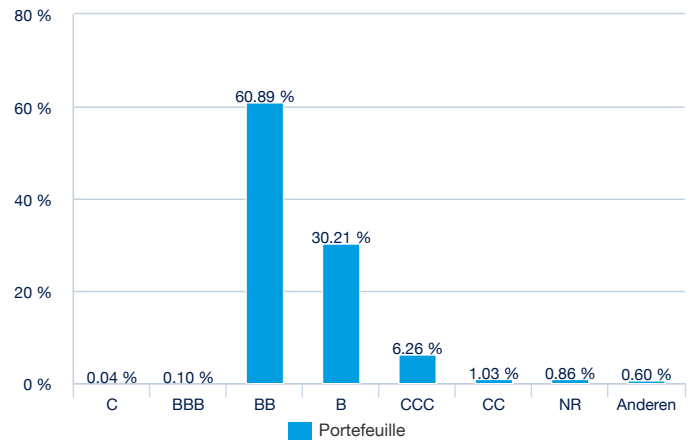
	Portefeuille
Duration ¹	3.73
Notation Moyenne ²	B
¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente	
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.	

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

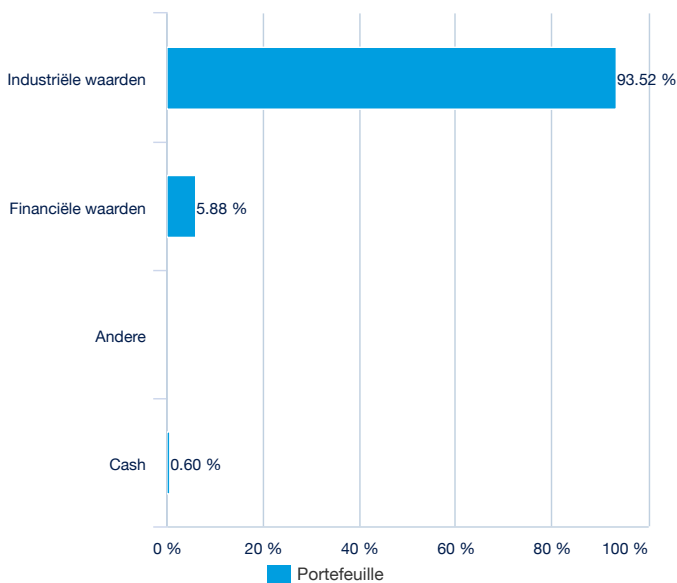
Per rijpheid (Bron: Amundi)



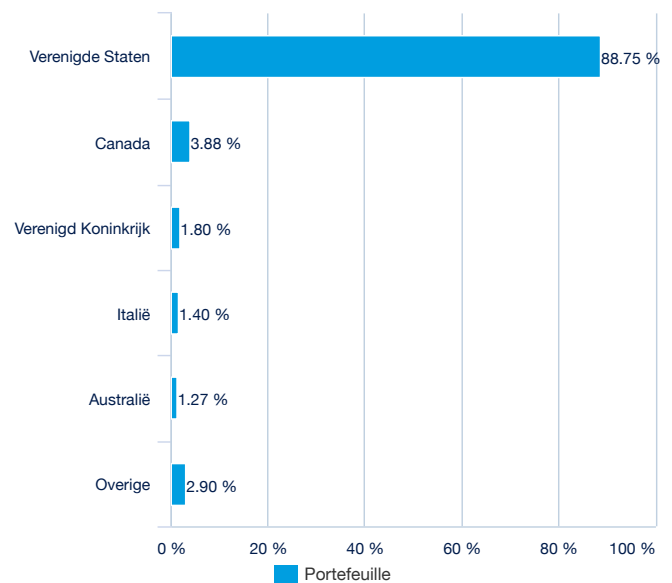
Per notatie (bron : Amundi)



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	15/02/2024
Eerste datum van IW	05/07/2016
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Verdeling
ISIN code	LU1435356149
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.25% (Geschatte) - 15/02/2024
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	3 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
Borsa Italiana	-	EUR	USHY	USHY IM	USHYIV	USHI.MI	USHYIV
London Stock Exchange	-	USD	USHY	USHY LN	USHYUSI	USHY.L	USHYU
Deutsche Börse	-	EUR	USHY	LYX8 GY	USHYIV	LYX8.DE	USHYIV
Nyse Euronext Amsterdam	-	EUR	USHY	USHY FP	USHYIV	USHY.PA	USHYIV
London Stock Exchange	-	GBP	USHY	UHYG LN	UHYGIV	UHYG.L	UHYGIV

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

"Bloomberg®" and Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the index (collectively, "Bloomberg"), and have been licensed for use for certain purposes by Amundi Asset Management.

The Sub-Funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG particularly. The only relationship of Bloomberg to Amundi Asset Management is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG MSCI US CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI ASSET MANAGEMENT, OWNERS OF THE AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG MSCI US CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG MSCI US CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BLOOMBERG, ITS LICENSORS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, CONTRACTORS, AGENTS, SUPPLIERS, AND VENDORS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR ANY INJURY OR DAMAGES - WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR OTHERWISE - ARISING IN CONNECTION WITH THE AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG OR BLOOMBERG MSCI US CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO - WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

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 SPICAV'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 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.