

# AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **9,18 ( USD )**

Datum des NAV : **28/03/2024**

Fondsvolumen : **199,90 ( Millionen USD )**

ISIN-Code : **LU1285959885**

Nachbildungsart : **Physisch**

Referenzindex :

**100% BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE  
PAB GREEN TILTED INDEX**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted Index (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



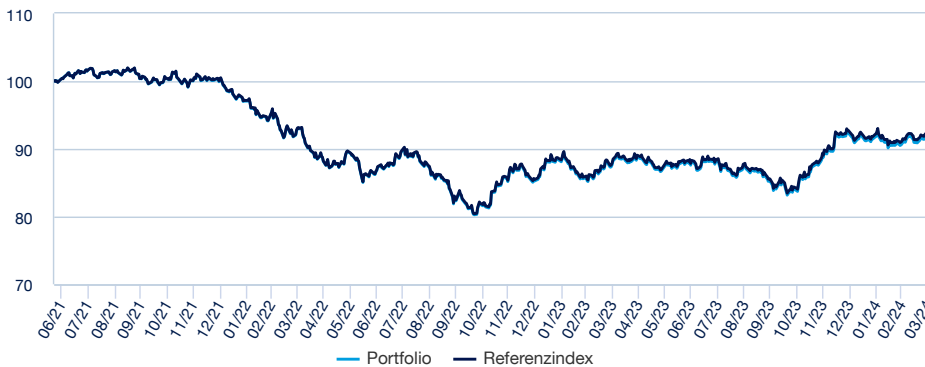
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre lang halten.  
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 21/06/2021 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                        | seit dem<br>29/12/2023 | 1 Monat<br>29/02/2024 | 3 Monate<br>29/12/2023 | 1 Jahr<br>31/03/2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem<br>21/06/2021 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,54%                 | 1,25%                 | -0,54%                 | 4,07%                | -       | -       | -8,17%                 |
| Referenzindex                   | -0,45%                 | 1,28%                 | -0,45%                 | 4,29%                | -       | -       | -7,71%                 |
| Abweichung                      | -0,09%                 | -0,03%                | -0,09%                 | -0,23%               | -       | -       | -0,46%                 |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,30%  | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 8,48%  | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | -0,18% | -    | -    | -    | -    |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung<br>* |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität     | 7,13%  | -       | 7,39%               |
| Referenzindex Volatilität | 7,13%  | -       | 7,40%               |
| Tracking Error ex-post    | 0,08%  | -       | 0,08%               |
| Sharpe Ratio              | -0,22  | -       | -0,84               |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Tracking Error

## ANLEIHEN ■

## Das Investmentteam

**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation**Alexandre Darrigade**  
Lead Portfolio Manager**Anne-Marie Mussard**  
Co-Portfolio Manager

## Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
 Klassifizierung : **Weltweit**  
 Referenzwährung des Index : **USD**  
 Anzahl der Titel : **2108**

## Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

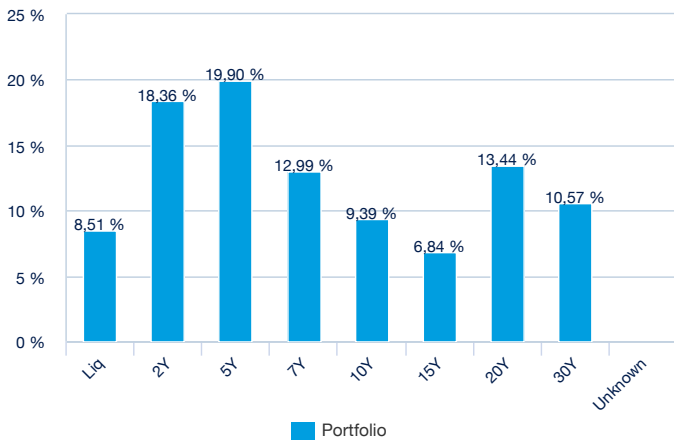
|                                               | Portfolio |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 6,88      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | BBB       |

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

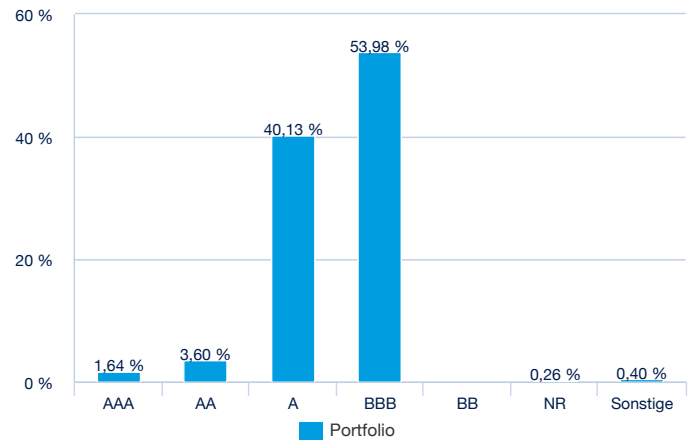
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Aufteilung (Quelle : Amundi)

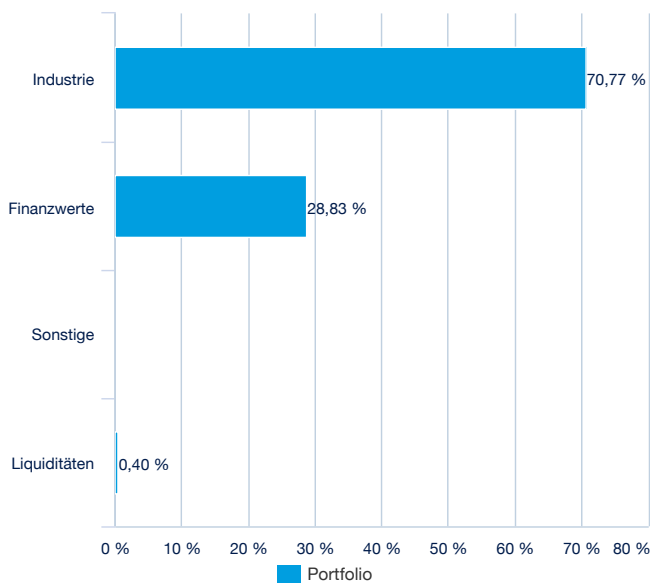
## Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



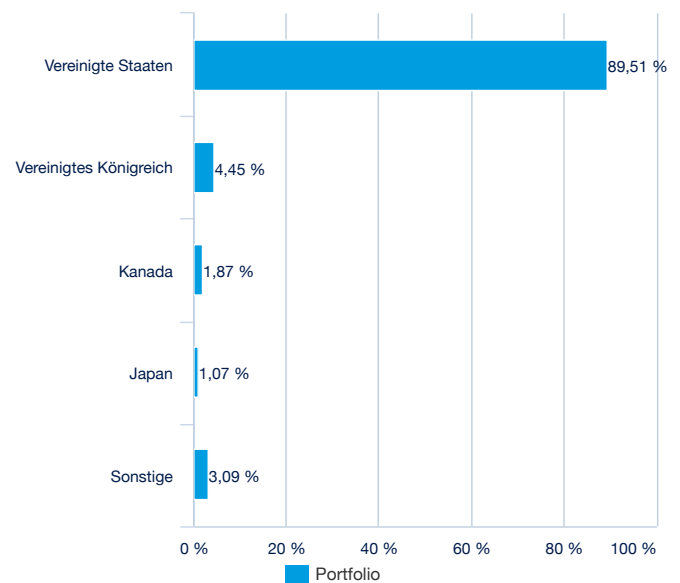
## Nach Rating (Quelle : Amundi)



## Nach Emittent (Quelle : Amundi)



## Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsform                                       | OGAW nach luxemburgischem Recht   |
| OGAW konform                                     | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                          | Amundi Luxembourg SA              |
| Administrator                                    | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Depotbank                                        | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                   | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Auflagedatum der Anlageklasse                    | 08/02/2024                        |
| Datum der ersten NAV                             | 21/06/2021                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                | USD                               |
| Klassifizierung                                  | -                                 |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend                     |
| ISIN-Code                                        | LU1285959885                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                           |
| Laufende Kosten                                  | 0,14% ( Geschätzt ) - 08/02/2024  |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 4 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                 | Dezember                          |
| Führender Market Maker                           | SGCIB                             |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze          | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| London Stock Exchange | -           | USD     | USIC  | USIC IM          | USICEUIV       | USIC.MI     | USICEUIV     |
| Borsa Italiana        | -           | EUR     | USIC  | USIC LN          | USICUSIV       | LYUSIC.L    | USICUSIV     |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg   | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                  | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)       | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)    | +41 22 316 01 51      |
| UNITED KINGDOM (Retail)  | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit)  | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande              | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder         | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                  | +34 914 36 72 45      |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

ETF Trading Ansprechpartner

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

Amundi Kontakt

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

## ANLEIHEN ■

## Index-Anbieter

"Bloomberg®" and Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted 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 CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION 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 USD Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted 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 CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE PARIS ALIGNED GREEN TILTED 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 CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE PARIS ALIGNED GREEN TILTED 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 USD CORPORATE PARIS ALIGNED GREEN TILTED 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 CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION OR BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE PARIS ALIGNED GREEN TILTED INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO - WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

## Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPIICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhalten Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.