

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF DR

SYNTHÈSE DE
GESTION

31/01/2022

OBLIGATAIRE ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 239,91 (EUR)
(C/D) 49,38 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 31/01/2022

Actif géré : 219,27 (millions EUR)

Code ISIN : (C) FR0010754176
(C/D) FR0013506649

Indice de référence :

FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y

Objectif d'investissement

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y, coupons réinvestis (Total Return), en euro, à la hausse comme à la baisse.

Profil de risque et de rendement (SRRI)



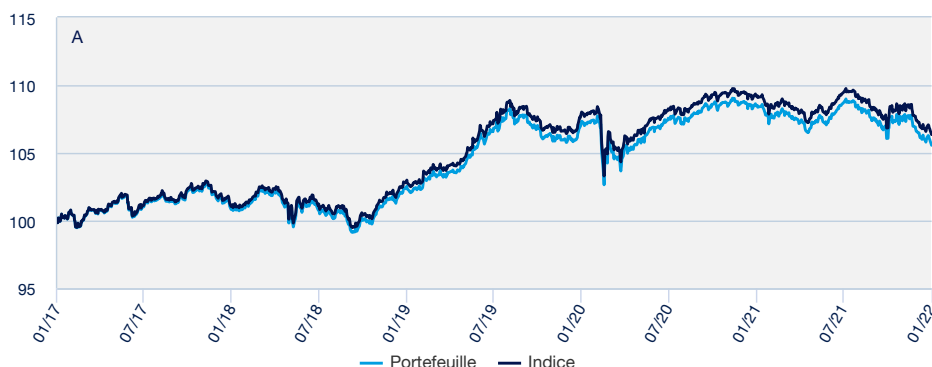
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Performances (Source : Fund Admin)

Evolution de la performance (VL) *



A : L'indice de référence est : EuroMTS Investment Grade Broad 5-7

Performances glissantes *

Depuis le	Depuis le 31/12/2021	1 mois 31/12/2021	3 mois 29/10/2021	1 an 29/01/2021	3 ans 31/01/2019	5 ans 31/01/2017	Depuis le 22/06/2009
Portefeuille	-0,97%	-0,97%	-0,47%	-2,69%	2,93%	5,56%	47,21%
Indice	-0,97%	-0,97%	-0,45%	-2,61%	3,26%	6,35%	50,37%
Ecart	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,08%	-0,32%	-0,79%	-3,16%

Performances calendaires *

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille	-1,96%	2,79%	4,13%	-0,06%	0,28%	1,96%	1,72%	11,15%	3,16%	12,01%
Indice	-1,87%	2,83%	4,35%	0,15%	0,49%	2,18%	1,94%	11,31%	3,34%	12,19%
Ecart	-0,08%	-0,04%	-0,21%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,15%	-0,18%	-0,18%

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Volatilité du portefeuille	2,62%	2,91%	3,58%
Volatilité de l'indice	2,61%	2,91%	3,57%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%	0,02%
Ratio de Sharpe	-0,73	0,55	0,88

Rencontrez l'équipe

**Stéphanie Pless**

Responsable Gestion Indicielle Obligataire

**Olivier Chatelot**

Gérant de portefeuille principal

**Fabrice Degni Yace**

Gérant suppléant

Données du portefeuille

Caractéristiques

Classe d'actif : **Obligataire**
 Zone Géographique : **Zone Euro**
 Devise de référence de l'indice : **EUR**
 Nombre de valeurs du portefeuille : **50**

Indicateurs du portefeuille

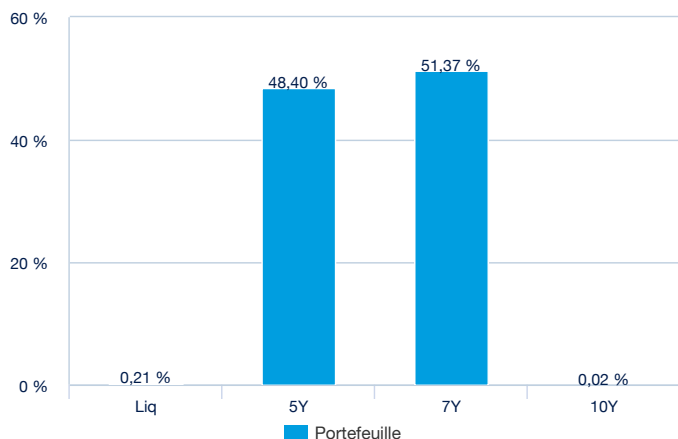
	Portefeuille
Sensibilité ¹	5,70
Notation Moyenne ²	A-
Taux de rendement	0,06 %

¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

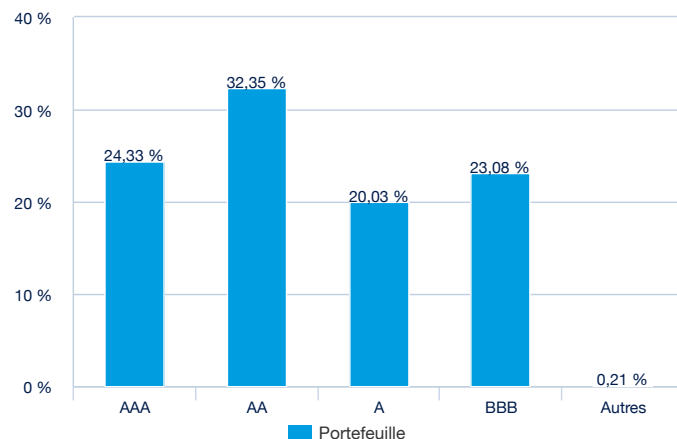
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

Répartition du portefeuille

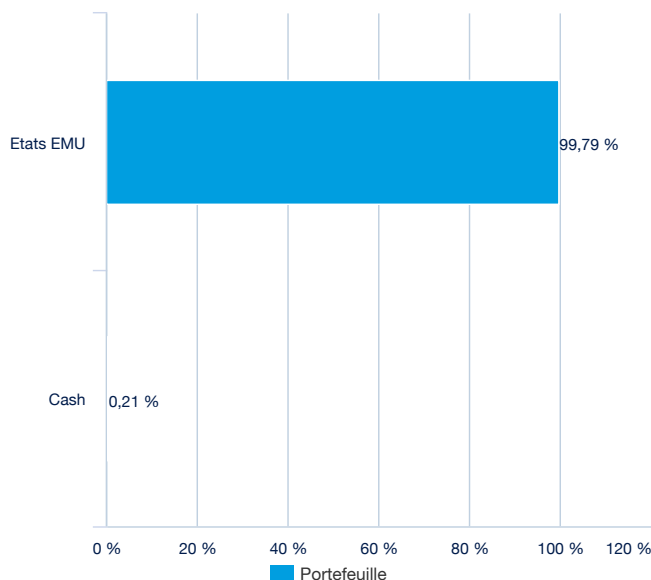
Par maturité (source : Amundi)



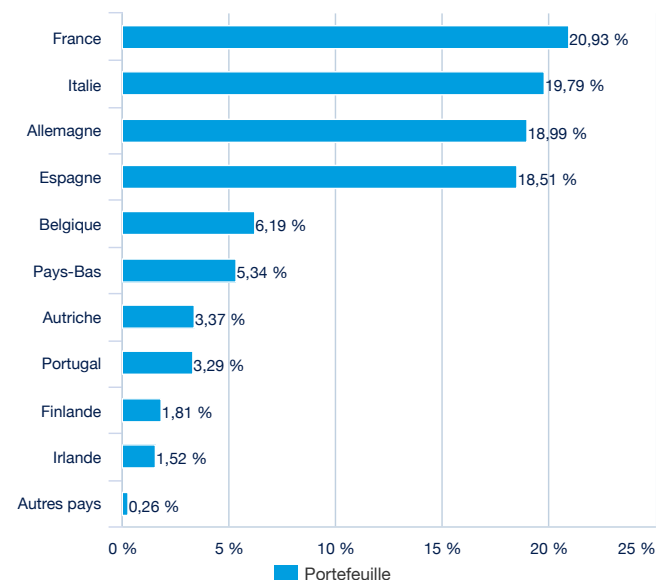
Par notation (source : Amundi)



Par type d'émetteur (source : Amundi)



Par pays (source : Amundi)



OBLIGATAIRE ■

Caractéristiques principales de la part

Forme Juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Valorisateur	CACEIS Fund Administration France
Dépositaire	CACEIS Bank
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe	22/06/2009
Date de la première VL	22/06/2009
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Obligations & titres créance Euro
Affectation des sommes distribuables	(C) Capitalisation (C/D) Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN	(C) FR0010754176 (C/D) FR0013506649
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,14% (prélevés) - 30/06/2021
Durée minimum d'investissement recommandée	3 ans
Enveloppe fiscale	-
Clôture fiscale	Juin
Teneur marché principal	SGCIB

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C53	C53 FP	INC53	C53.PA	INC53INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18MZ	C53GR GY	INC53	C53.DE	INC53INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C53	C53 IM	INC53	C53.MI	INC53INAV.PA

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 69 74 221 358
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni	+44 (0) 20 7074 9321
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact 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

OBLIGATAIRE ■

Fournisseurs d'indices

Type d'indice répliqué: Obligataire.

L'intégralité des droits relatifs à FTSE MTS (l'« Indice ») revient à MTS Next Limited. « MTS® » est une marque déposée de LSEG et est utilisée sous licence.

Le Fonds a été conçu exclusivement par AMUNDI. L'Indice est calculé par MTS Next Limited ou par son mandataire. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne sont pas liés au Fonds et ne le commanditent pas, ne donnent pas de conseils, ne font pas de recommandations à son sujet, ne l'avalisent pas ni n'en font la promotion, et ils déclinent toute responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard de toute personne découlant (a) de l'utilisation de l'Indice, de la confiance témoignée en l'Indice ou de toute erreur de l'Indice ou (b) de l'investissement dans le Fonds ou de toute opération du Fonds. MTS Next Limited et ses concédants de licence ne font aucune déclaration ou prédiction et ne donnent aucune garantie quant aux résultats devant être obtenus suite à l'utilisation du Fonds ou du caractère adéquat de l'Indice aux fins desquelles il est établi par AMUNDI.

Avertissement

Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundiETF.fr. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundiETF.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : amundiETF.com. Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux « US Persons ». Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF » ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés » au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la réglementation applicable.