

# AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND - UCITS ETF DR - USD

OBLIGATAIRE ■

REPORTING

Communication  
Publicitaire

28/02/2022

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **64,18 ( USD )**  
Date de VL et d'actif géré : **28/02/2022**  
Actif géré : **79,47 ( millions USD )**  
Code ISIN : **LU1525419294**  
Indice de référence :  
**100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES**

## Objectif d'investissement (Source : Amundi)

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond, total return (i.e coupons réinvestis), libellé en USD, à la hausse comme à la baisse. Ce compartiment permet une exposition aux obligations indexées sur l'inflation sur le marché américain.

## Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



À un risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

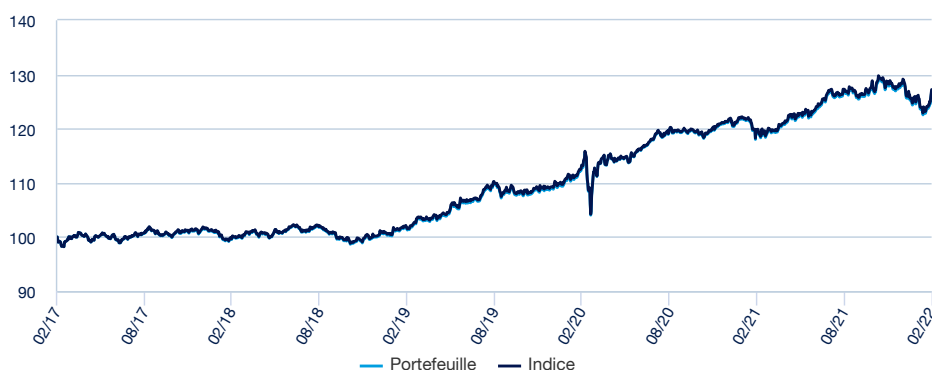
À un risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

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.

« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions. »

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le           | Depuis le 31/12/2021 | 1 mois 31/01/2022 | 3 mois 30/11/2021 | 1 an 26/02/2021 | 3 ans 28/02/2019 | 5 ans 28/02/2017 | Depuis le 04/01/2017 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Portefeuille</b> | -1,43%               | 0,81%             | -1,13%            | 6,05%           | 24,93%           | 26,82%           | 28,32%               |
| <b>Indice</b>       | -1,41%               | 0,82%             | -1,10%            | 6,16%           | 25,05%           | 27,21%           | 28,77%               |
| <b>Ecart</b>        | -0,02%               | -0,01%            | -0,02%            | -0,11%          | -0,12%           | -0,39%           | -0,45%               |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|                     | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Portefeuille</b> | 5,88%  | 11,68% | 8,80%  | -1,66% | -    |
| <b>Indice</b>       | 6,00%  | 11,54% | 8,92%  | -1,63% | -    |
| <b>Ecart</b>        | -0,12% | 0,14%  | -0,12% | -0,03% | -    |

\* 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 impactés 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 (Source : Amundi)

|                                   | 1 an  | 3 ans | Depuis le lancement |
|-----------------------------------|-------|-------|---------------------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 4,61% | 6,19% | 5,28%               |
| <b>Volatilité de l'indice</b>     | 4,61% | 6,21% | 5,29%               |
| <b>Tracking Error ex-post</b>     | 0,08% | 0,11% | 0,10%               |
| <b>Ratio de Sharpe</b>            | 0,89  | 1,04  | 0,67                |

## Rencontrez l'équipe

**Stéphanie Pless**

Responsable Gestion Indicielle Obligataire

**Olivier Chatelot**

Gérant de portefeuille principal

**Fadil Hannane**

Gérant suppléant

## Données du portefeuille (Source : Amundi)

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**  
Exposition : **USA**Nombre de valeurs du portefeuille : **49**

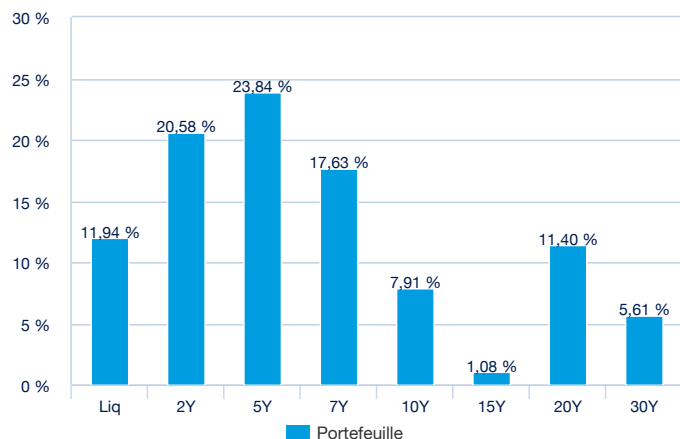
## Indicateurs du portefeuille (Source : Amundi)

|                                      | Portefeuille |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilité <sup>1</sup></b>      | 7,36         |
| <b>Notation Moyenne <sup>2</sup></b> | AAA          |
| <b>Taux de rendement</b>             | 1,90%        |

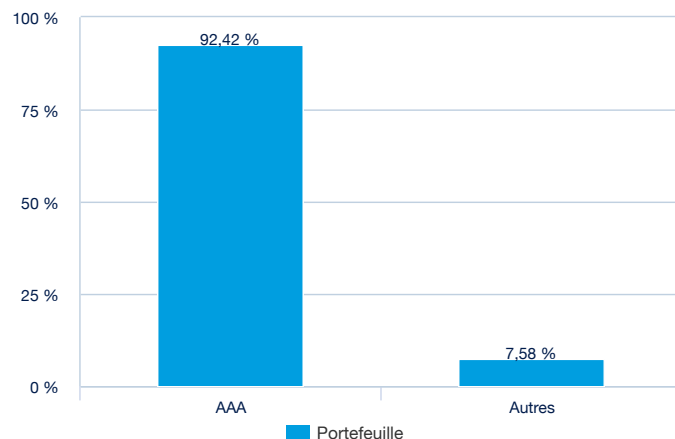
<sup>1</sup> La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence<sup>2</sup> Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

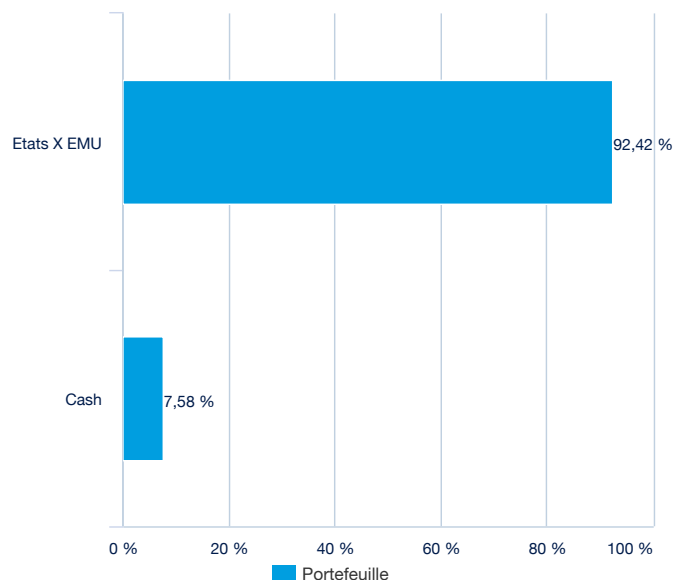
## Par maturité (source : Amundi)



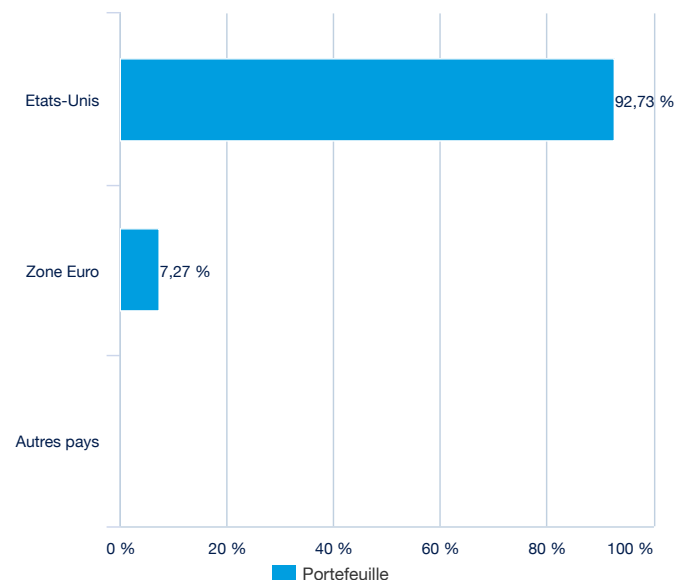
## Par notation (source : Amundi)



## Par type d'émetteur (source : Amundi)



## Par pays (source : Amundi)




**Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)**

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forme Juridique                            | SICAV de droit Luxembourgeois     |
| Norme européenne                           | OPCVM                             |
| Société de gestion                         | Amundi Luxembourg SA              |
| Valorisateur                               | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Dépositaire                                | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Commissaire aux comptes                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Date de création de la classe              | 29/11/2016                        |
| Date de la première VL                     | 04/01/2017                        |
| Devise de référence de la classe           | USD                               |
| Classification AMF                         | Non applicable                    |
| Affectation des sommes distribuables       | Capitalisation                    |
| Code ISIN                                  | LU1525419294                      |
| Minimum de souscription marché secondaire  | 1 Part(s)                         |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne                       |
| Frais courants                             | 0,09% ( Estimés ) - 12/07/2021    |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 4 ans                             |
| Enveloppe fiscale                          | -                                 |
| Clôture fiscale                            | Septembre                         |
| 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         | USD    | UIFL  | UIFL FP          | IUIFL          | UIFL.PA     | IUIFLINAV.PA |
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30         | EUR    | ATIP  | ATIP IM          | IIIFL          | ATIP.MI     | IIIFLINAV.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

## Fournisseurs d'indices

BLOOMBERG® est une marque déposée et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® est une marque déposée et une marque de service de Barclays Bank Plc, utilisée sous licence. Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL ») (collectivement « Bloomberg »), ou les concédants de licence de Bloomberg détiennent l'intégralité des droits de propriété de l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond.SM. »

NI Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., ni aucune société affiliée (collectivement « Barclays »), ni Bloomberg n'est l'émetteur ou le producteur du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND, et ni Bloomberg, ni Barclays n'a de responsabilité, d'obligation ou de devoir envers les personnes investissant dans ce compartiment. En tant qu'Émetteur du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND, Amundi Asset Management bénéficie d'une licence d'utilisation de l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond. L'unique lien de Bloomberg et Barclays avec l'Émetteur concernant l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond est une concession de licence de ce dernier, qui est défini, constitué et calculé par BISL, ou tout successeur de ce dernier, en toute indépendance par rapport à l'Émetteur, au compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND ou à ses porteurs de parts.

Par ailleurs, Amundi Asset Manager (AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND) peut procéder à des transactions pour son propre compte avec Barclays ou relativement à l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond et au compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND. Les investisseurs souscrivent des parts du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND auprès d'Amundi Asset Manager. Ils n'acquiescent aucune participation dans l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond et n'établissent aucune espèce de relation avec Bloomberg ou Barclays en investissant dans le compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND. Le compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND n'est sponsorisé, avalisé, vendu ou promu ni par Bloomberg, ni par Barclays. Bloomberg et Barclays ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, pour ce qui est de l'intérêt d'un investissement dans le compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND ou dans des titres quelconques, ni de la capacité de répliquer d'une performance boursière correspondante/relative de la part de l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond. Ni Bloomberg, ni Barclays ne s'est prononcé sur la légalité ou l'adéquation du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND en lien avec une personne quelconque. Ni, Bloomberg, ni Barclays ne sont responsables ou parties prenantes de la définition des prix des parts à émettre par le compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND, pas plus que du calendrier ou des volumes d'émission. Ni Bloomberg, ni Barclays ne sont tenus de prendre en compte les besoins de l'Émetteur, des porteurs de parts du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND ou de toute tierce partie dans le cadre de la définition, de la constitution ou du calcul de l'indice Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond. Ni Bloomberg, ni Barclays n'a d'obligation ou de responsabilité concernant l'administration, la commercialisation ou la négociation de parts du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND.

Le contrat de licence liant Bloomberg et Barclays concerne uniquement ces derniers et aucunement les porteurs de parts du compartiment AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND, les investisseurs ou d'autres tierces parties.

NI BLOOMBERG, NI BARCLAYS NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES ENVERS L'ÉMETTEUR, LES INVESTISSEURS OU UNE AUTRE TIERCE PARTIE DE LA QUALITÉ, DE L'EXACTITUDE ET/OU DE L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND OU DE TOUTE DONNÉE Y FIGURANT, PAS PLUS QUE DE TOUTE INTERRUPTION DE LA PUBLICATION DE CE DERNIER. NI BLOOMBERG NI BARCLAYS NE GARANTISSENT, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, LES RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR, LES INVESTISSEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. BLOOMBERG ET BARCLAYS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND OU TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. BLOOMBERG SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SES MÉTHODES DE CALCUL OU DE PUBLICATION DE L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND COMME D'EN CESSER LE CALCUL OU LA PUBLICATION, ET NI BLOOMBERG, NI BARCLAYS NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT CALCUL ERRONÉ OU DE TOUTE PUBLICATION INCORRECTE, TARDIVE OU INTERROMPUE RELATIVEMENT À L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND. NI BLOOMBERG, NI BARCLAYS NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTS DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, ET DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, MÊME SI LE RISQUE A PU EN ÊTRE ÉVOQUÉ, LIÉ À L'UTILISATION DE L'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL US GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT OU RELATIVE AU COMPARTIMENT AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND.

L'information fournie par Bloomberg ou Barclays et figurant dans les présentes ne peut être reproduites de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Bloomberg et de Barclays Capital, division banque d'investissement de Barclays Bank PLC. Le siège social de Barclays Bank PLC (enregistrée sous le n° 1026167) est au 1, Churchill Place, Londres E14 5HP, Royaume-Uni.

## Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion 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.

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.