

# Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/09/2026

OBLIGATAIRE ■

IMPORTANT - A L'ATTENTION DES INVESTISSEURS FRANÇAIS

L'ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPC PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION.

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **21,77 ( EUR )**  
Date de la VNI : **30/09/2026**  
Actif géré : **771,27 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **LU2233156582**  
Type de Réplication : **Physique**  
Indice de référence :  
**100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT  
BOND 0-1 YEAR INDEX**

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur d'actif nette du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

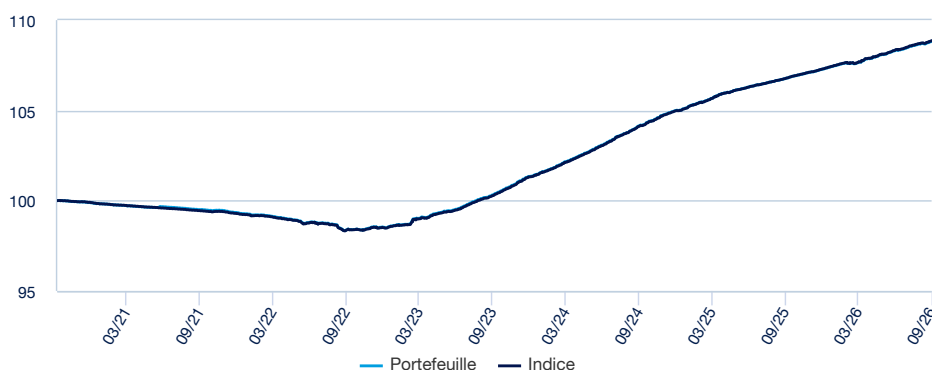
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 1 an.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

« 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)



### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an  | 3 ans | Depuis le<br>lancement * |
|----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 0,17% | 0,19% | 0,30%                    |
| Volatilité de l'indice     | 0,17% | 0,19% | 0,30%                    |
| Tracking Error ex-post     | 0,01% | 0,02% | 0,03%                    |
| Ratio de sharpe            | -0,81 | -0,60 | -0,93                    |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

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

|              | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>31/08/2026 | 3 mois<br>30/06/2026 | 1 an<br>30/09/2025 | 3 ans<br>29/09/2023 | 5 ans<br>30/09/2021 | Depuis le<br>08/10/2020 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Portefeuille | 1,45%                   | 0,15%                | 0,49%                | 1,94%              | 8,49%               | 9,37%               | 8,83%                   |
| Indice       | 1,47%                   | 0,15%                | 0,50%                | 1,97%              | 8,57%               | 9,48%               | 8,87%                   |
| Ecart        | -0,02%                  | 0,00%                | -0,01%               | -0,03%             | -0,08%              | -0,10%              | -0,03%                  |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023  | 2022   | 2021   |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Portefeuille | 2,17%  | 3,60%  | 2,85% | -0,80% | -0,55% |
| Indice       | 2,20%  | 3,62%  | 2,84% | -0,78% | -0,61% |
| Ecart        | -0,03% | -0,02% | 0,00% | -0,02% | 0,06%  |

\* Source : Amundi. Les performances nettes 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.

## OBLIGATAIRE ■

## Rencontrez l'équipe

**Stéphanie Pless**

Responsable Gestion Indicielle Obligataire

**Alexandre Darrigade**

Gérant de portefeuille principal

**Yassamine Zouaoui**

Gérant suppléant

## Données du portefeuille (Source : Amundi)

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**  
 Exposition : **Europe**  
 Devise de référence de l'indice : **EUR**  
 Nombre de valeurs du portefeuille : **121**

## Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)

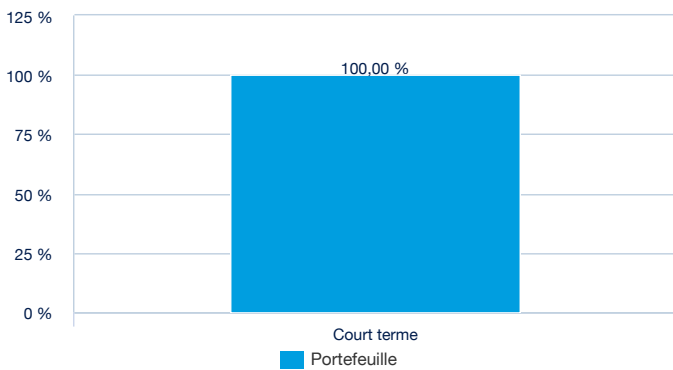
|                                      | Portefeuille |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilité Taux <sup>1</sup></b> | 0,50         |
| <b>Note moyenne <sup>2</sup></b>     | A            |
| <b>Taux de rendement</b>             | 2,77%        |

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

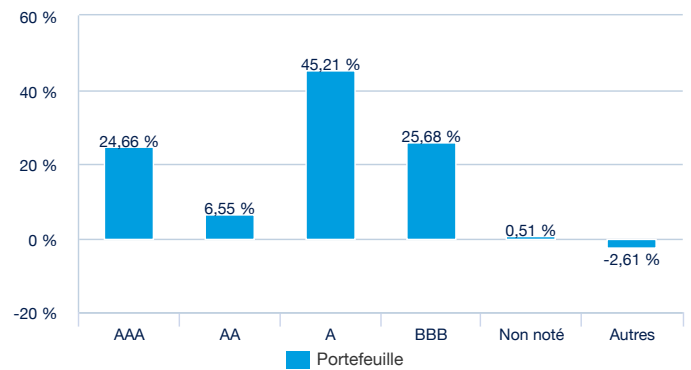
<sup>2</sup> Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

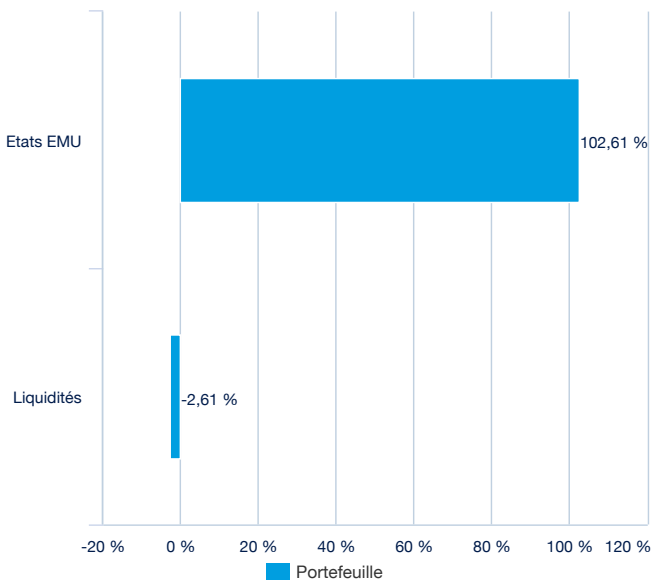
## Par maturité (source : Amundi)



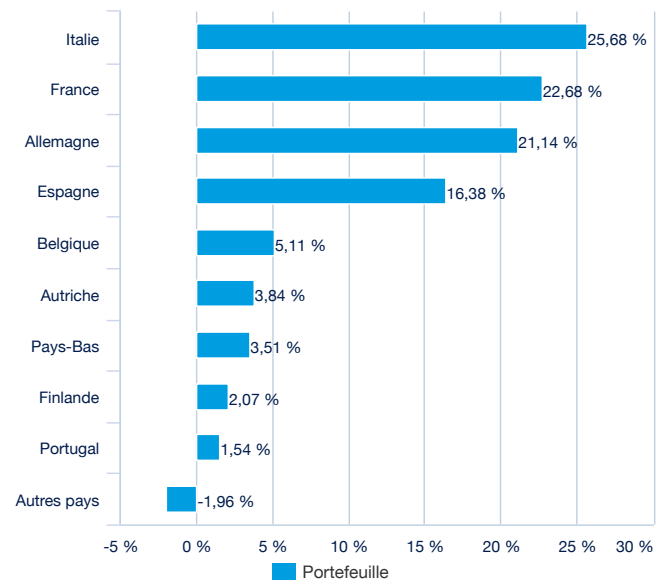
## Par notation (source : Amundi)



## 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                                           | DELOITTE AUDIT                 |
| Date de création de la classe                                     | 08/10/2020                     |
| Date de la première VL                                            | 08/10/2020                     |
| Devise de référence de la classe                                  | EUR                            |
| Classification AMF                                                | -                              |
| Affectation des sommes distribuables                              | Capitalisation                 |
| Code ISIN                                                         | LU2233156582                   |
| Minimum de souscription marché secondaire                         | 1 Part(s)                      |
| Périodicité de calcul de la VNI                                   | Quotidienne                    |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,05%                          |
| Durée minimum d'investissement recommandée                        | 1 an                           |
| Clôture fiscale                                                   | Septembre                      |
| Teneur marché principal                                           | BNP Paribas                    |

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

| Place de cotation       | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters   |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | PRAB GY          | IPRAB          | PRABG.DE    | IPRABINAV=SOLA |

**Contact**
**Contact ETF vente**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| 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<br>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-etf@amundi.com

## OBLIGATAIRE ■

## Fournisseurs d'indices

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

## Avertissement

## Mentions relatives à la société de gestion et au fonds

Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Amundi Index Solutions (le "Compartiment" ou le "Fonds" et la "SICAV"). La SICAV est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières existant en vertu de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, organisée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B206810. La SICAV a son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le Compartiment a été autorisé à la vente au public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et en France par l'AMF. La SICAV a d'autres compartiments qui sont décrits dans le prospectus. Tous les compartiments ne seront pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente dans les juridictions de tous les investisseurs.

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.

Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com), [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV).

S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.

Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.

La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

## Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire

La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.