

# Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 20,27 ( EUR )  
(D) 18,94 ( EUR )

Datum des NAV : 29/05/2026

Fondsvolumen : 2.223,42 ( Millionen EUR )

ISIN-Code : (C) LU2089238625  
(D) LU1931975079

Nachbildungsart : Physisch

Referenzindex : Bloomberg Euro-Agg Corporates

## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des 100% BLOOMBERG EURO-AGG CORPORATE (E) HEDGED USD INDEX (der „Index“) nachzubilden.

## 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 auszubehalten.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 12/03/2019 bis 29/05/2026 (Quelle : Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is Bloomberg Euro Corporate Bond Index

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

|                                 | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | seit dem   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 31/12/2025 | 30/04/2026 | 27/02/2026 | 30/05/2025 | 31/05/2023 | 31/05/2021 | 12/03/2019 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 0,89%      | 0,93%      | -0,42%     | 2,35%      | 14,49%     | 0,39%      | 5,74%      |
| Referenzindex                   | 0,89%      | 0,94%      | -0,42%     | 2,37%      | 14,69%     | 0,97%      | 6,77%      |
| Abweichung                      | 0,00%      | -0,01%     | 0,00%      | -0,03%     | -0,21%     | -0,58%     | -1,03%     |

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

|                                 | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 2,99%  | 4,64%  | 7,82%  | -14,15% | -1,21% | 2,42%  | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 3,03%  | 4,74%  | 7,95%  | -13,92% | -1,05% | 2,68%  | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | -0,04% | -0,10% | -0,14% | -0,23%  | -0,16% | -0,26% | -    | -    | -    | -    |

\* 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 * |
|---------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 2,44%  | 3,04%   | 4,28%            |
| Referenzindex Volatilität | 2,45%  | 3,04%   | 4,29%            |
| Tracking Error ex-post    | 0,05%  | 0,05%   | 0,08%            |
| Sharpe Ratio              | 0,15   | 0,54    | -0,11            |

\* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.  
Tracking Error

## ANLEIHEN

## Das Investmentteam

**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation**Fabrice Degni Yace**  
Lead Portfolio Manager**Jean Nadal**  
Co-Portfolio Manager

## Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
 Klassifizierung : **Eurozone**  
 Referenzwährung des Index : **EUR**  
 Anzahl der Titel : **4104**

## Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

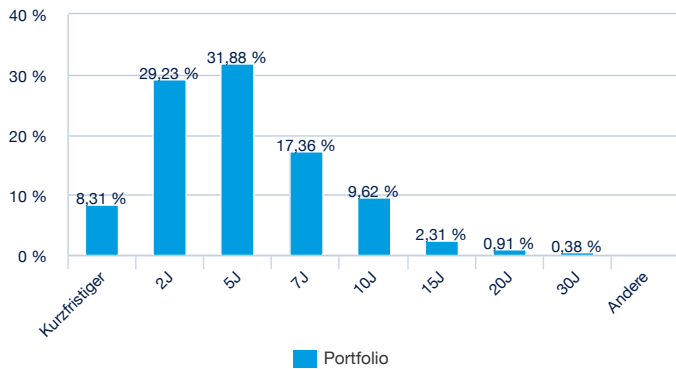
|                                               | Portfolio |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 4,35      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | BBB+      |
| <b>Renditen</b>                               | 3,52%     |

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

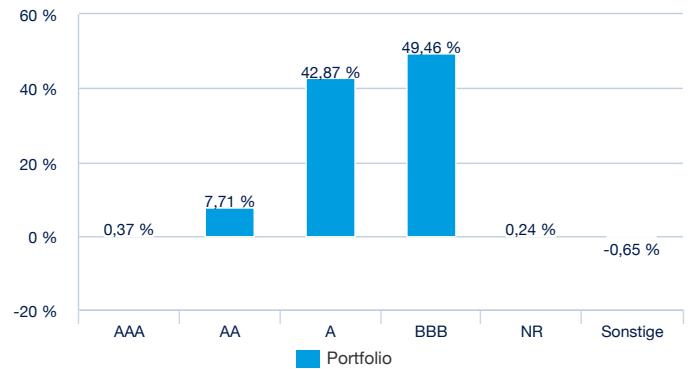
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Aufteilung (Quelle : Amundi)

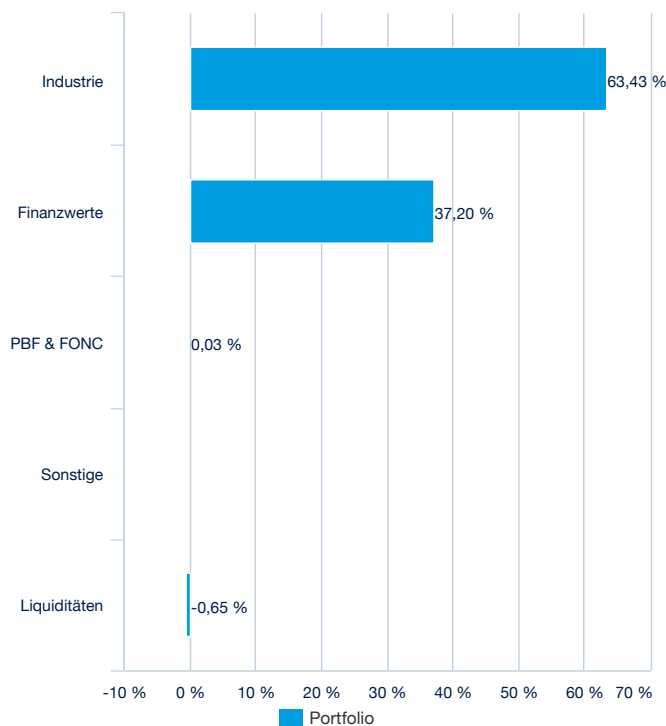
## Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



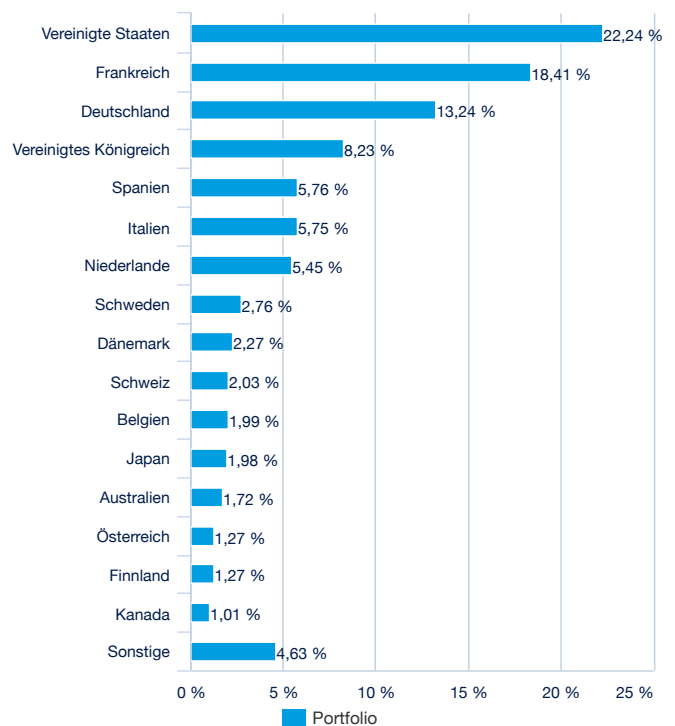
## Nach Rating (Quelle : Amundi)



## 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                                    | DELOITTE AUDIT                        |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 05/02/2019                            |
| Datum der ersten NAV                                              | 05/02/2019                            |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | EUR                                   |
| Klassifizierung                                                   | -                                     |
| Ertragsverwendung                                                 | (C) Thesaurierend<br>(D) Ausschüttend |
| ISIN-Code                                                         | (C) LU2089238625<br>(D) LU1931975079  |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                           |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                               |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,07%                                 |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 4 Jahre                               |
| Fiskaljahresende                                                  | September                             |
| Führender Market Maker                                            | BNP Paribas                           |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters   |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | PR1C GY          | IPR1C          | PR1C.DE     | IPR1CINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP     | PRIC LN          | -              | PRIC.L      | -              |
| Euronext Milan          | EUR     | ETFCOR IM        | IPR1C          | ETFCOR.MI   | IPR1CINAV=SOLA |

## 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      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +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-ett@amundi.com

## ANLEIHEN ■

**Index-Anbieter**

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und ein Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und Dienstleistungszeichen von Barclays Bank Plc in lizenzierter Verwendung. Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“) oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „IndexSM.“ Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des Teilfonds. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des Teilfonds. Der Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent des Teilfonds. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Darüber hinaus kann der Emittent des Teilfonds eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Index in Verbindung mit dem Teilfonds tätigen. Die Anleger erwerben den Teilfonds vom Emittenten. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage in den Teilfonds irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der Teilfonds wird von „Bloomberg oder Barclays“ weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Teilfonds oder der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren generell oder der Fähigkeit des Index zur Verfolgung korrespondierender oder relativer Marktentwicklung. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Teilfonds bezüglich jedweder natürlicher oder juristischer Personen bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind für die Festlegung des Zeitpunktes, der Preise oder der Mengen der zu emittieren den Teilfonds verantwortlich oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer des Teilfonds oder jeglicher Dritter bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Teilfonds. Der Lizenzvertrag zwischen Bloomberg und Barclays ist ausschließlich zugunsten Bloomberg und Barclays und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. Weiterhin ist der Lizenzvertrag zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich zugunsten von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS ÜBERNEHMEN IN IRGEND EINER FORM DIE HAFTUNG FÜR EMITTENTEN, ANLEGER ODER ANDERE DRITTE BEZÜGLICH DER QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES INDEX. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH DEN EMITTENTEN, DIE ANLEGER ODER ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG DES INDEX ODER JEDLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND JEDER DER BEIDEN LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER JEDLICHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BERECHNUNGS- ODER VERÖFFENTLICHUNGSMETHODE DES INDEX ZU ÄNDERN UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND FÜR FEHLKALKULATIONEN ODER UNWAHRE, VERZÖGERTE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF JEDLICHE TEILE DES INDEX VERANTWÖRTLICH ZU MACHEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS HAFTEN FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLER BESONDEREN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENER GEWINNE AUS DER NUTZUNG DES INDEX.

**Wichtige Hinweise**

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Schweiz) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“). Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

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.