

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y - UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

ANLEIHEN ■

disclaimer_INDEX_EURO_AGG_SRI

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **82,33 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/03/2024**
 Fondsvolumen : **227,58 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **LU1686832194**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
**100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO
 TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND INDEX**

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der „Index“) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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 02/03/2015 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	17,80%	20,41%	16,16%
Referenzindex Volatilität	17,80%	20,41%	16,17%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,03%	0,22%
Sharpe Ratio	0,00	-0,80	-0,14

* 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

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	02/03/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,95%	2,22%	-1,95%	3,78%	-38,00%	-24,86%	-17,67%
Referenzindex	-1,93%	2,22%	-1,93%	3,88%	-37,82%	-24,51%	-17,32%
Abweichung	-0,02%	0,00%	-0,02%	-0,10%	-0,18%	-0,36%	-0,34%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,38%	-41,34%	-11,27%	17,42%	21,34%	4,25%	-1,72%	9,46%	-	-
Referenzindex	10,48%	-41,29%	-11,16%	17,56%	21,43%	4,36%	-1,58%	9,66%	-	-
Abweichung	-0,10%	-0,04%	-0,11%	-0,14%	-0,08%	-0,11%	-0,14%	-0,19%	-	-

* 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 Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

ANLEIHEN

Das Investmentteam



Stéphanie Pless
Head of Inflation



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager



Jean-Marc Guiot
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Eurozone**
Referenzwährung des Index : **EUR**
Anzahl der Titel : **49**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

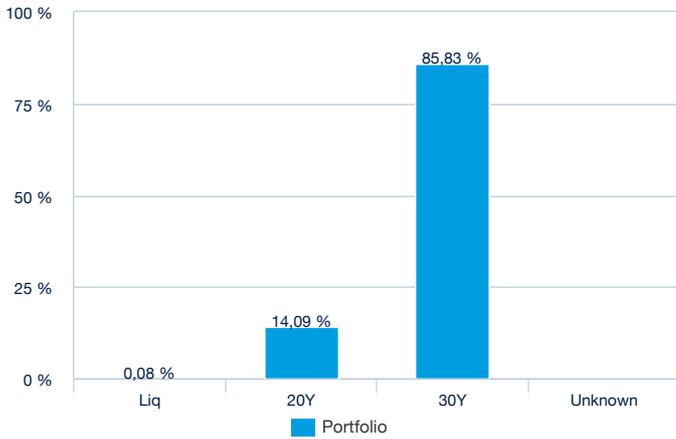
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	21,87
Durchschnittliches Rating ²	A
Renditen	3,25%

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

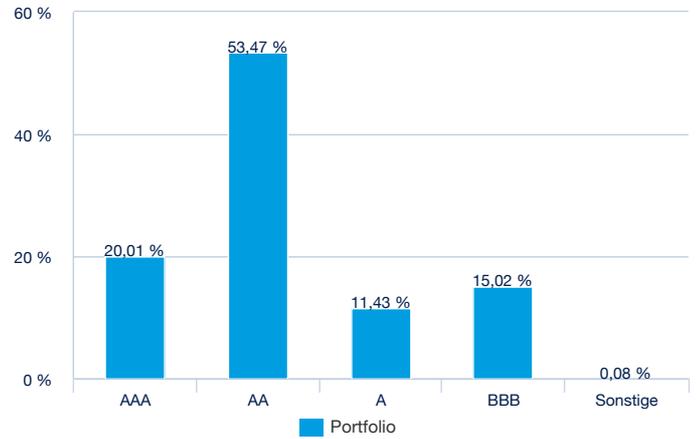
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

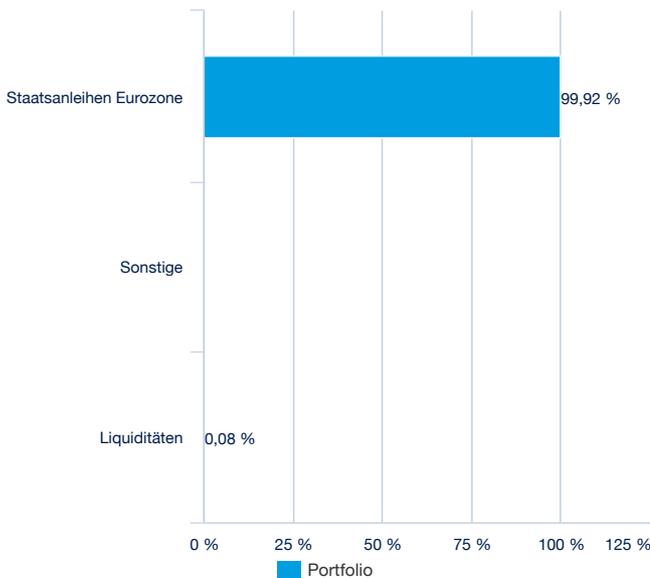
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



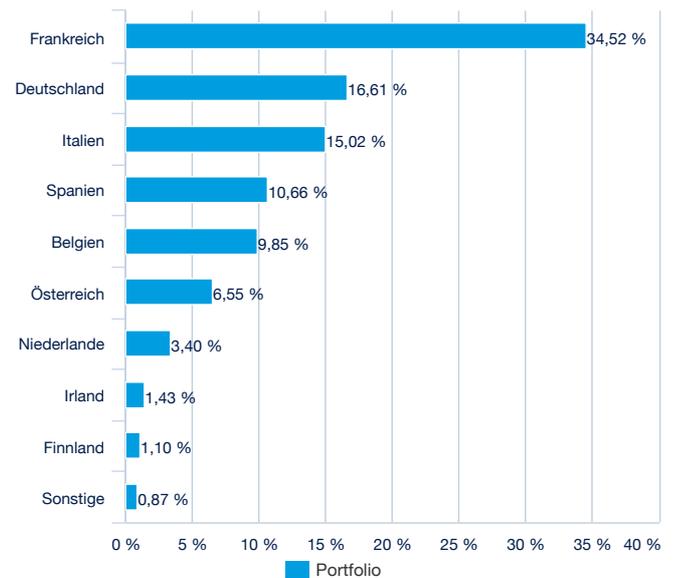
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	15/02/2024
Datum der ersten NAV	02/03/2015
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1686832194
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,07% (Geschätzt) - 15/02/2024
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	SGCIB

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 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 Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond 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 EURO GOVERNMENT BOND 25+Y or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y 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 Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND 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 EURO GOVERNMENT BOND 25+Y OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND 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 EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND 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 EURO GOVERNMENT BOND 25+Y OR BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND 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 SPPICAV („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 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. Anlegen beinhaltet 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.