Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **7,10 (USD)**
Datum des NAV : **29/03/2024**
ISIN-Code : **LU1407890547**
WKN : **LYX9ZS**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **643,94 (Millionen USD)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
Referenzindex :
100% BLOOMBERG BARCLAYS US LONG TREASURY TOTAL RETURN INDEX VALUE

Anlageziel

Der Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index nachzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

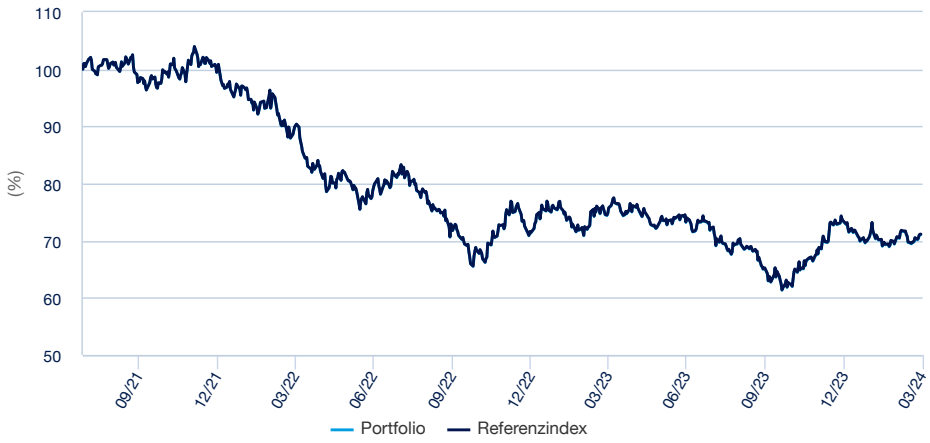
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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 auszubezahlen.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen."

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 26/07/2021 bis 29/03/2024 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	-	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,27%	1,24%	-3,27%	-6,13%	-	-	-
Referenzindex	-3,26%	1,23%	-3,26%	-6,08%	-	-	-
Abweichung	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,05%	-	-	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	-	-	31/03/2023	29/03/2024
seit dem	-	-	-	31/03/2022	31/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-	-16,03%	-6,13%
Referenzindex	-	-	-	-16,00%	-6,08%
Abweichung	-	-	-	-0,02%	-0,05%

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf**. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
Gründungsdatum des Teilfonds : **25/10/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **26/07/2021**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euros
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,05%**
Laufende Kosten : **0,07% (erhoben 31/12/2022)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	14,69%	-
Referenzindex Volatilität	14,70%	-
Tracking Error ex-post	0,05%	-

* 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.

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/03/2024

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

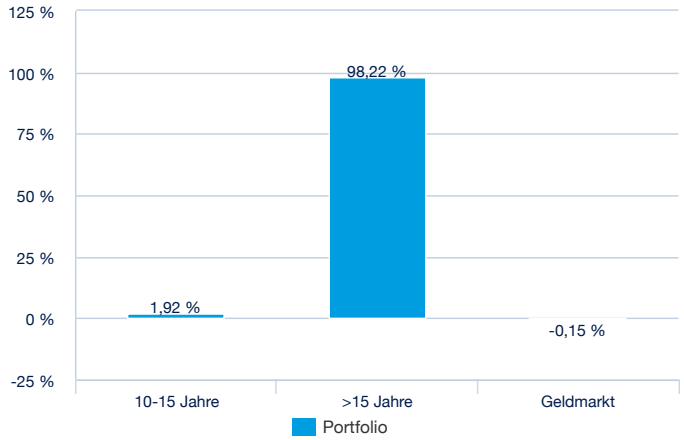
Beschreibung

Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD.

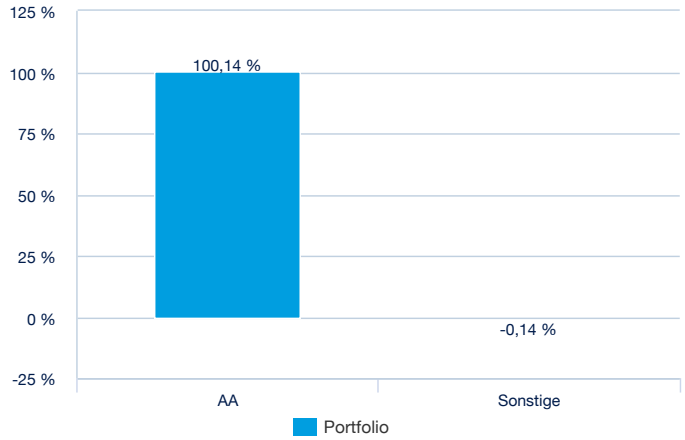
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
AM US TREASURY 10+Y -MASTER	100,09%
SWAP +GBP/-USD 1.2747935 03/04/2024	0,10%
CC VM OTC STDCTDAG EUR	0,06%
CC VM OTC BOFAS GBP	0,06%
SWAP +GBP/-USD 1.2874071 03/04/2024	0,01%
SWAP +EUR/-USD 1.0836367 03/05/2024	0,01%
CC VM OTC CBNPF EUR	0,01%
SWAP +GBP/-USD 1.2808004 03/04/2024	0,00%
TERME -EUR/+USD 1.0834674 03/04/2024	0,00%
SWAP +EUR/-USD 1.089162 03/04/2024	0,00%

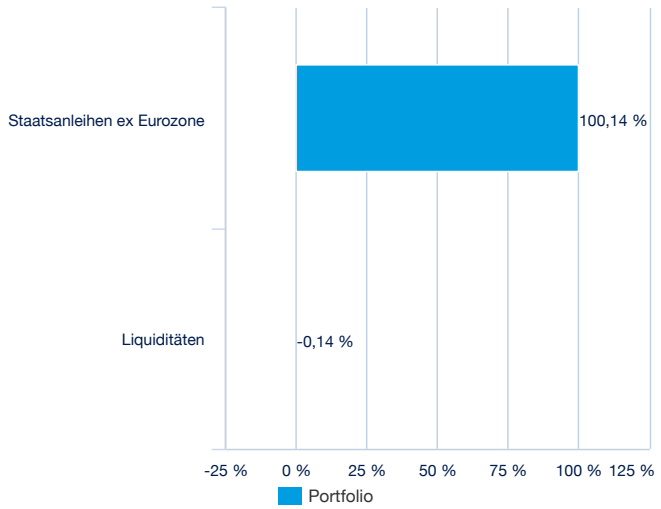
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



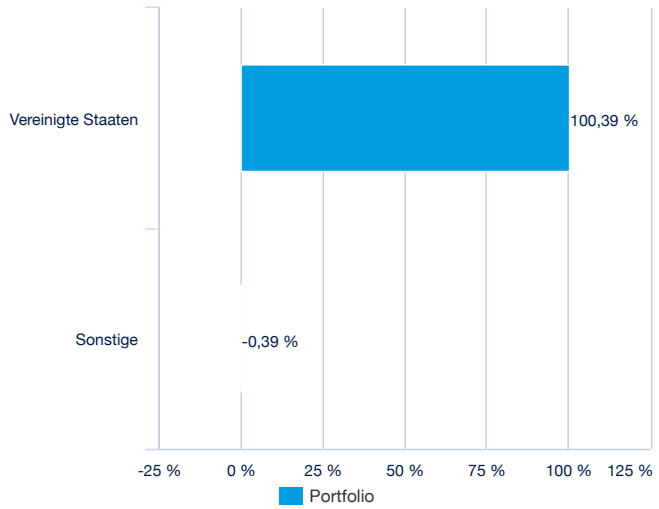
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	US10C	US10C IM	US10CEIV	US10C.MI	US10CEIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	US10C	U10C LN	U10CUSIV	U10C.L	U10CUSIV

Amundi ETF
ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist eine Marke von Bloomberg Finance L.P. oder ihren verbundenen Unternehmen. BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"). MSCI® ist eine Marke und eine Dienstleistungsmarke von MSCI, Inc. (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG"), „MSCI"). Diese Marken werden unter Lizenz verwendet. Bloomberg Finance L.P. und dessen verbundene Unternehmen einschließlich Bloomberg Index Services Limited (BISL) (zusammen „Bloomberg") oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen sämtliche Eigentumsrechte am Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index, der von BISL oder einem Nachfolger davon auf der Grundlage von Analysen durch MSCI ESG in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.
Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind weder Emittenten noch Hersteller von DIESE TEILFONDS und weder Bloomberg, Barclays noch MSCI haben Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Pflichten gegenüber den Anlegern in Bezug auf DIESE TEILFONDS. Der Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent von DIESE TEILFONDS. Die einzige Beziehung von Bloomberg, Barclays und MSCI mit dem Emittenten in Bezug auf den Index ist die Lizenzierung des Index, der ohne Berücksichtigung des Emittenten oder von DIESE TEILFONDS oder der Eigentümer von DIESE TEILFONDS bestimmt, zusammengesetzt und berechnet wird.
Darüber hinaus kann der Emittent von DIESE TEILFONDS eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Index in Verbindung mit DIESE TEILFONDS tätigen. Anleger erwerben DIESE TEILFONDS von dem Emittenten und Anleger erwerben weder eine Beteiligung an dem Index noch gehen sie im Rahmen der Anlage in DIESE TEILFONDS irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. DIESE TEILFONDS wird nicht von Bloomberg, Barclays oder MSCI gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI machen Zusagen und geben Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den DIESE TEILFONDS, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die jeweilige oder relative Entwicklung des Marktes nachzubilden. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung des DIESE TEILFONDS in Bezug auf eine Person oder Körperschaft bestätigt. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind verantwortlich für die Festlegung des Emissionszeitpunkts, der Kurse oder der Anzahl der zu begebenden Anteile des DIESE TEILFONDS oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Anforderungen des Emittenten oder der Eigentümer des DIESE TEILFONDS oder eines anderen Dritten bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI übernehmen eine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des DIESE TEILFONDS.
Die Lizenzvereinbarung zwischen Bloomberg und Barclays bzw. zwischen Bloomberg und MSCI dient ausschließlich den Interessen von Bloomberg und Barclays bzw. Bloomberg und MSCI und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des DIESE TEILFONDS, der Anleger oder Dritter. Außerdem dient die Lizenzvereinbarung zwischen dem Emittenten und Bloomberg dient ausschließlich den Interessen des Emittenten und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des DIESE TEILFONDS, der Anleger oder Dritter.
BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI ÜBERNEHMEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES INDEX. WEDER BLOOMBERG, BARCLAYS NOCH MSCI GEBEN IRGENDEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI GEBEN KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, UND LEHNEN HIERMIT JEGLICHE GARANTIE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ FÜR DEN INDEX ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE METHODEN DER BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG ZU ÄNDERN ODER DIE BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES INDEX EINZUSTELLEN, UND BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI IST NICHT HAFTBAR FÜR FEHLERHAFTE BERECHNUNGEN ODER FALSCHE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DES INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IM HINBLICK AUF DEN DIESE TEILFONDS ENTSTEHEN.
Keine der von Bloomberg, Barclays oder MSCI bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen darf in irgendeiner Art ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bloomberg, Barclays Capital, dem Geschäftsbereich Investment Banking der Barclays Bank PLC und MSCI reproduziert werden. Die Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 eingetragen. Der Sitz befindet sich in 1 Churchill Place, London E14 5HP, Vereinigtes Königreich.

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.