AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

29/02/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **200,45 (EUR)**
Datum des NAV : **29/02/2024**
ISIN-Code : **LU1681046691**
WKN : **A2H58G**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **675,39 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED EUROZONE GOVERNMENT (17H15)

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

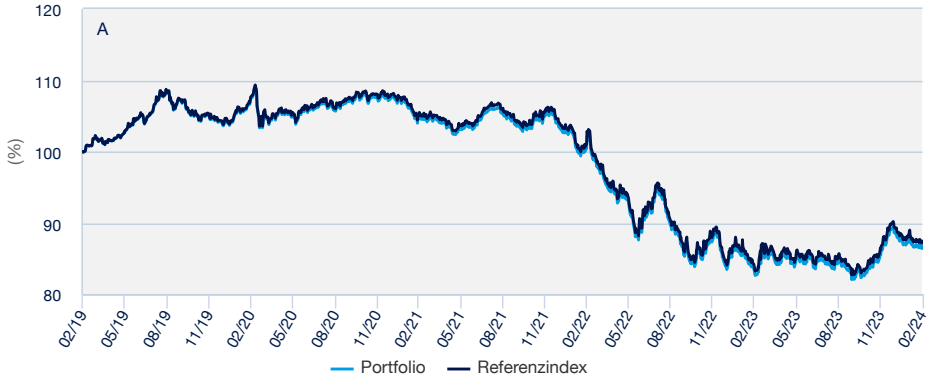
1 **2** **3** 4 5 6 7

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.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2019 bis 29/02/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 31/01/2024	3 Monate 30/11/2023	1 Jahr 28/02/2023	3 Jahre 26/02/2021	5 Jahre 28/02/2019	seit dem 28/09/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,16%	-1,51%	1,41%	4,26%	-16,97%	-13,30%	11,57%
Referenzindex	-2,15%	-1,50%	1,44%	4,37%	-16,62%	-12,56%	14,62%
Abweichung	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,11%	-0,35%	-0,74%	-3,04%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
seit dem	28/02/2019	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,41%	-2,77%	-3,82%	-17,20%	4,26%
Referenzindex	7,64%	-2,56%	-3,65%	-17,09%	4,37%
Abweichung	-0,23%	-0,21%	-0,17%	-0,11%	-0,11%

* 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 : **27/02/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **27/02/2018**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,07%**
Laufende Kosten : **0,14% (erhoben 30/09/2022)**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND
Morningstar-Rating © : **2**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **584**
Datum des Ratings : **31/01/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	7,06%	7,33%	5,15%
Referenzindex Volatilität	7,07%	7,33%	5,15%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%	0,03%

* 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 GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
29/02/2024

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

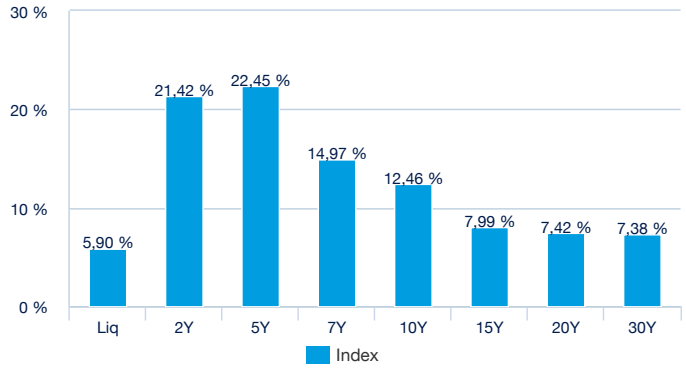
Beschreibung

Der FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der von Mitgliedstaaten der Eurozone begebene Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr und mindestens zwei AAA- oder gleichwertigen Ratings der drei Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch repräsentiert.

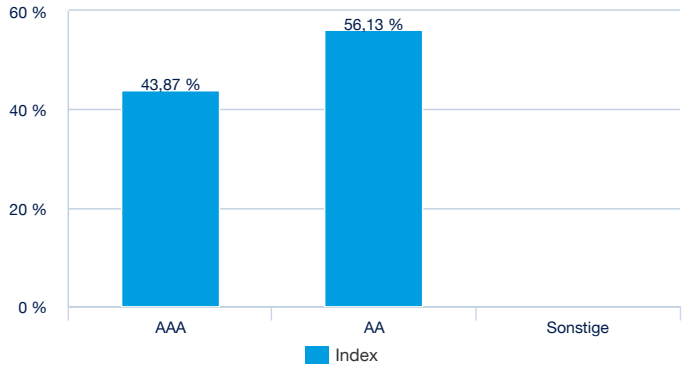
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
OAT 2.5% 5/30	1,71%
OAT 0.75% 05/28	1,59%
OAT 2.75% 10/27	1,59%
OAT 1.5% 5/31	1,56%
OAT 0.75% 11/28	1,47%
OAT 0.5% 05/29	1,37%
OAT 0.5% 05/26	1,32%
OAT 2.5% 09/26	1,30%
OAT % 11/30	1,30%
OAT 5.50% 97-04/29	1,27%
Summe	**14,48%**

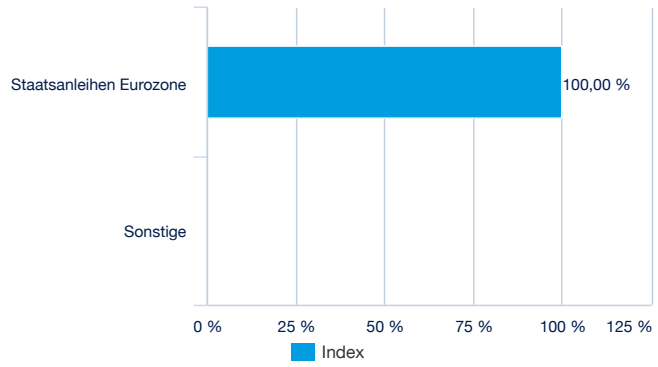
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



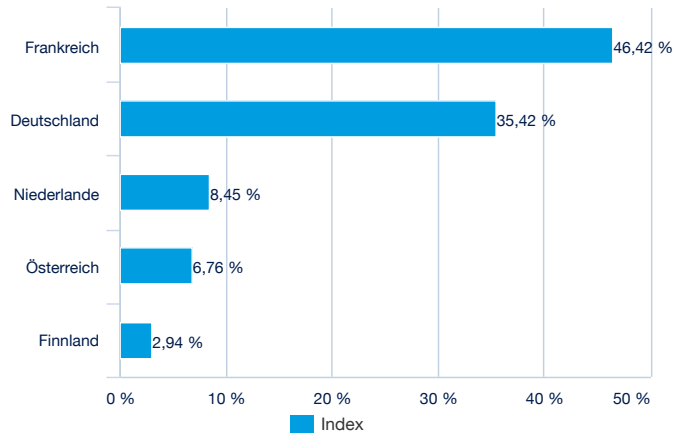
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	AM3A	AM3A FP	IAM3A	AM3A.PA	IAM3AINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AM3A	DE5A GY	IAM3A	DE5A.DE	IAM3AINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AM3A	AM3A IM	IAM3AINAV.MI	AM3A.MI	.IAM3A

Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

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

WERBUNG

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.