

AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/10/2023

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 210,56 (EUR)
(Part C/D) 41,78 (EUR)

Datum des NAV : 31/10/2023

ISIN-Code : (C) FR0010754176
(Part C/D) FR0013506649

WKN : A0RNV8

Nachbildungsart : **Physisch**

Fondsvolumen : **193,24 (Millionen EUR)**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BROAD IG 5-7Y (17H15)

Anlageziel

Das Anlageziel des AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index - sowohl bei steigenden als auch bei rückläufigen Entwicklungen. Dieser Index besteht aus Anleihen von Mitgliedern der Eurozone mit Laufzeiten zwischen 5 und 7 Jahren. Seine Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/10/2018 bis 31/10/2023 (Quelle: Fund Admin)



A : Der Referenzindex ist: EuroMTS Investment Grade Broad 5-7

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem	
	30/12/2022	29/09/2023	31/07/2023	31/10/2022	30/10/2020	31/10/2018	22/06/2009	
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag		1,71%	0,80%	-0,67%	-0,46%	-14,68%	-7,40%	29,20%
Referenzindex		1,78%	0,80%	-0,66%	-0,39%	-14,52%	-6,97%	32,09%
Abweichung		-0,06%	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,16%	-0,42%	-2,89%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2019	2020	2021	2022	2023
Per	31/10/2019	30/10/2020	29/10/2021	31/10/2022	31/10/2023
seit dem	31/10/2018	31/10/2019	30/10/2020	29/10/2021	31/10/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,98%	1,46%	-2,33%	-12,25%	-0,46%
Referenzindex	7,21%	1,51%	-2,25%	-12,21%	-0,39%
Abweichung	-0,23%	-0,05%	-0,08%	-0,04%	-0,06%

* 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 : **Anlagefonds**

Anwendbares Recht : **französisches Recht**

Gründungsdatum des Teilfonds : **22/06/2009**

Auflegedatum der Anlageklasse : **22/06/2009**

Ertragsverwendung :
(C) Thesaurierend
(Part C/D) Thesaurierend und/oder ausschüttend

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**

Laufende Kosten : **0,14% (erhoben 30/06/2021)**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND

Morningstar-Rating © : **4**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **599**

Datum des Ratings : **30/09/2023**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	6,27%	5,66%	4,19%
Referenzindex Volatilität	6,27%	5,67%	4,19%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,02%

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

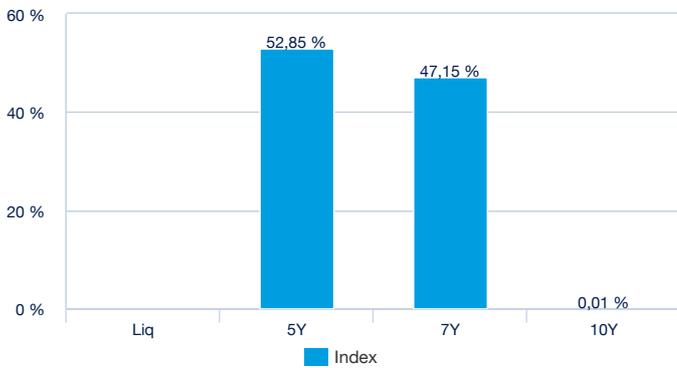
Beschreibung

Der FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index spiegelt die Wertentwicklung eines Korbes von Titeln mit einer Laufzeit zwischen 5 und 7 Jahren wider, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben wurden.

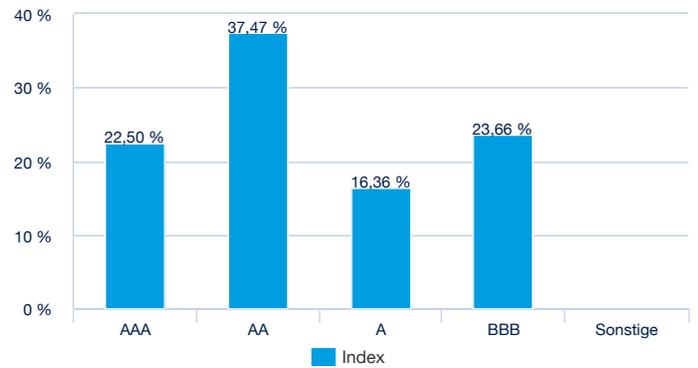
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
OAT 2.5% 5/30	6,12%
OAT 0.75% 11/28	5,55%
OAT 0.5% 05/29	5,13%
OAT 5.50% 97-04/29	4,73%
OAT % 11/29	4,11%
BTPS 5.25% 11/29	3,47%
SPAIN 6.00% 01/29	3,24%
DBR % 08/30	2,92%
BTPS 3.5% 03/30	2,75%
DBR 0.25% 02/29	2,72%
Summe	40,74%

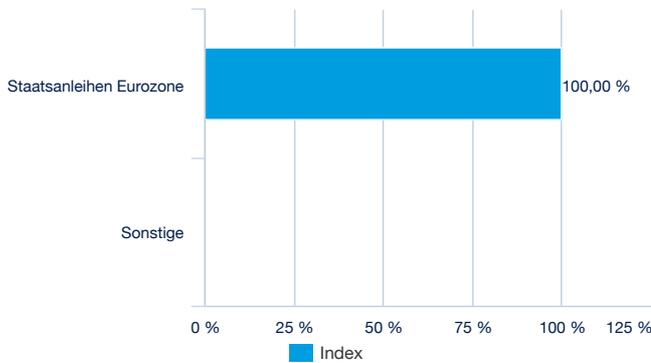
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



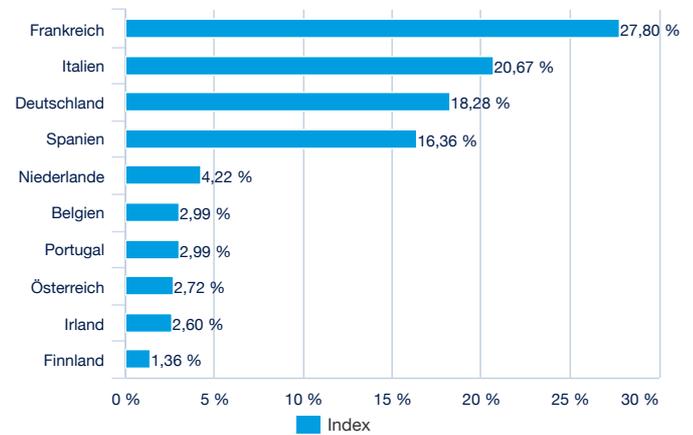
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	C53	C53 IM	INC53	C53.MI	INC53INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18MZ	C53GR GY	INC53	C53.DE	INC53INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C53	C53 FP	INC53	C53.PA	INC53INAV.PA

WERBUNG ■

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) 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.