

Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **135,79 (GBP)**
 Datum des NAV : **31/01/2025**
 ISIN-Code : **LU1407893301**
 WKN : **LYX0VX**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **64,88 (Millionen GBP)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **GBP**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **GBP**
 Referenzindex :
100% FTSE ACTUARIES UK INDEX-LINKED GILTS ALL STOCKS INDEX

Anlageziel

Der Amundi Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

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.

« 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 31/01/2020 bis 31/01/2025 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 31/12/2024	1 Monat 31/12/2024	3 Monate 31/10/2024	1 Jahr 31/01/2024	3 Jahre 31/01/2022	5 Jahre 31/01/2020	10 Jahre 30/01/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,34%	1,34%	-2,74%	-2,77%	-36,11%	-31,04%	-8,36%
Referenzindex	1,34%	1,34%	-2,73%	-2,72%	-36,02%	-30,83%	-7,26%
Abweichung	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,09%	-0,20%	-1,10%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025
seit dem	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,30%	4,49%	-29,63%	-6,63%	-2,77%
Referenzindex	3,38%	4,57%	-29,62%	-6,56%	-2,72%
Abweichung	-0,08%	-0,08%	-0,01%	-0,07%	-0,05%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **13/10/2016**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **13/10/2016**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1.000.000 Euro**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,15%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,07%**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,15%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © : **GBP INFLATION-LINKED BOND**
 Morningstar-Rating © : **4**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **80**
 Datum des Ratings : **31/12/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	9,11%	21,65%
Referenzindex Volatilität	9,11%	21,65%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,08%

* 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.

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

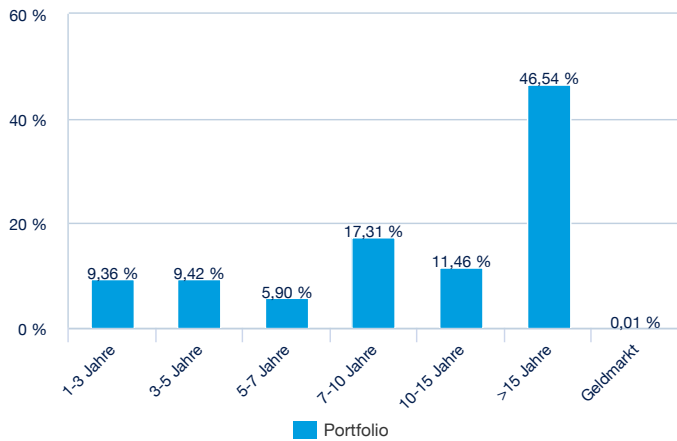
Beschreibung

Der FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks bietet Zugang zu in Sterling denominierten, von britischen staatlichen Einrichtungen emittierten, inflations-indexierten Anleihen. Dabei werden jeweils die wichtigsten Emissionen zur Auswahl herangezogen.

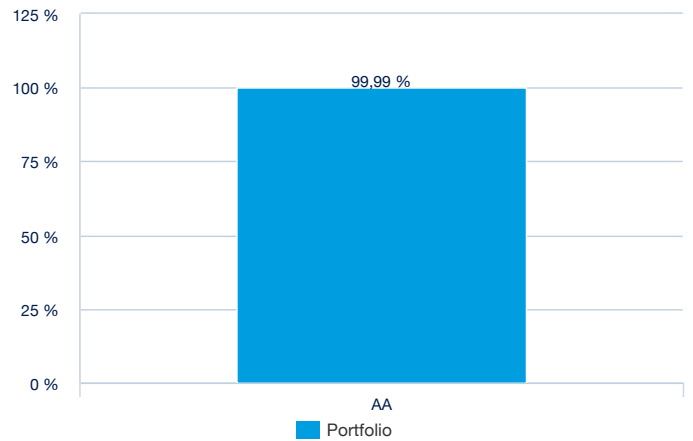
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
UK TSY IND 1.25% 27	5,54%
UK TSY IND 1.25% 32	5,14%
UK TSY IND 0.125% 3/29	4,73%
UKTI I 0.125% 08/28 3MO	4,70%
UK TSY IND 1.125% 37	4,69%
UK TSY IND 0.75% 03/34	4,52%
UK TSY 0.625% I/L 40 GILT	4,23%
UK TSY IND 2% 01/35	4,12%
UK TSY IND 0.125% 03/26	3,82%
UK TSY IND 0.625% 11/42	3,70%

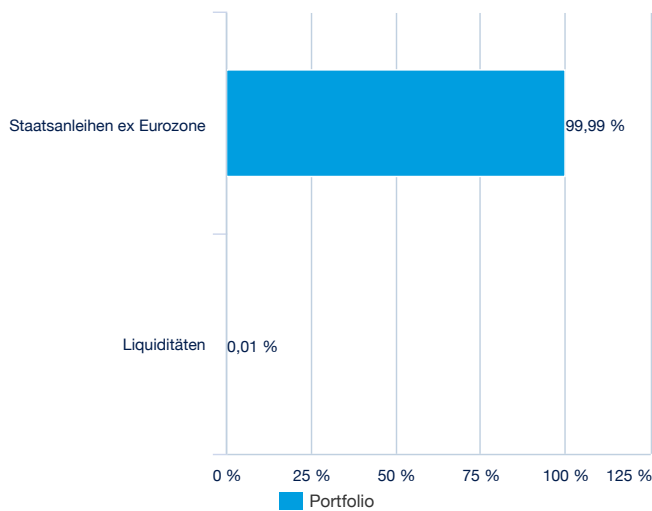
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



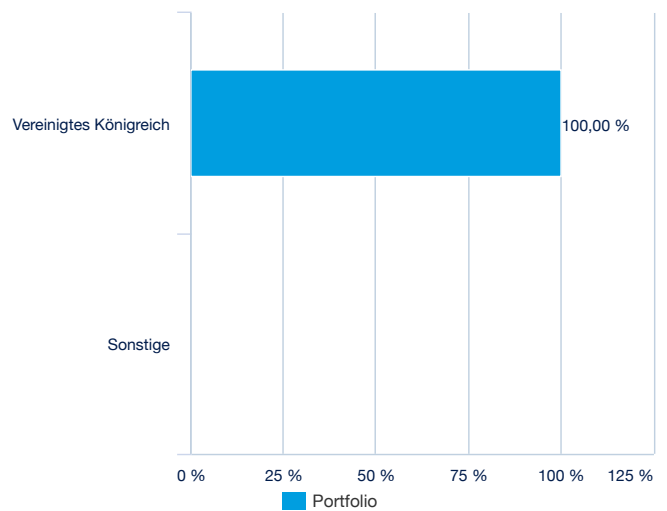
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	GILI	GILI LN	GILIGBIV	GILI.L	GILIGBIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	GILI	GILI FP	GILIV	GILI.PA	GILIV

WERBUNG ■

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE“), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE“) ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT“) (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN“ BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES INDEX UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE@“, „FTSE@“, „FOOTSIE@“, „FTSE4GOOD@“ UND „TECHMARK@“ SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL- WORLD@“, „ALL-SHARE@“ UND „ALL-SMALL@“ SIND MARKEN VON FTSE.

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 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.