

# AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/08/2023

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 45,44 ( EUR )  
(D) 46,09 ( EUR )

Datum des NAV : 31/08/2023

ISIN-Code : (C) LU1437016204  
(D) LU1737653631

WKN : A2ATYP

Nachbildungsart : Physisch

Fondsvolumen : 2.549,08 ( Millionen EUR )

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

100% JP MORGAN GBI GLOBAL ALL MATS

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

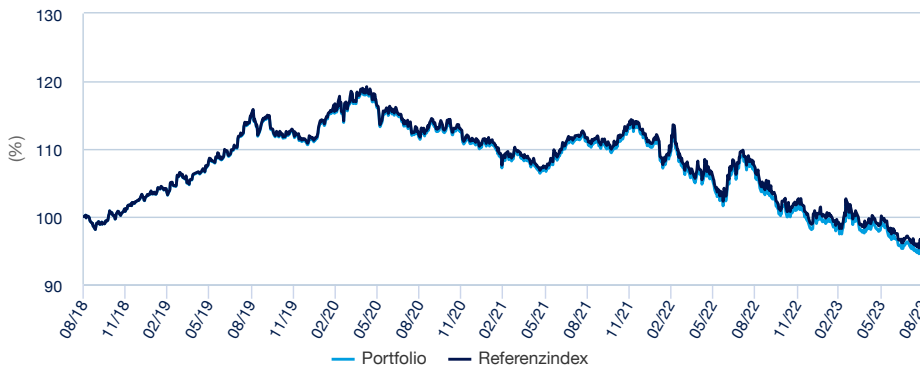
Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 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 31/08/2018 bis 31/08/2023 (Quelle: Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 30/12/2022	1 Monat 31/07/2023	3 Monate 31/05/2023	1 Jahr 31/08/2022	3 Jahre 31/08/2020	5 Jahre 31/08/2018	seit dem 14/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,03%	0,22%	-3,20%	-9,03%	-13,75%	-3,92%	-9,11%
Referenzindex	-2,05%	0,22%	-3,16%	-8,84%	-13,23%	-3,05%	-8,01%
Abweichung	0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,19%	-0,53%	-0,87%	-1,10%

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2019	2020	2021	2022	2023
Per	30/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
seit dem	31/08/2018	30/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	14,95%	-3,09%	-0,46%	-4,76%	-9,03%
Referenzindex	15,10%	-2,94%	-0,30%	-4,53%	-8,84%
Abweichung	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,23%	-0,19%

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht :

nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 29/06/2016

Auflegedatum der Anlageklasse : 29/06/2016

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend  
(D) Ausschüttend

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel)

Verwaltungsvergütung p.a. : 0,08%

Laufende Kosten : 0,20% ( erhoben 30/09/2022 )

Empfohlene Mindestanlagedauer : 4 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © : GLOBAL BOND

Morningstar-Rating © : 3

Anzahl der Fonds der Kategorie : 925

Datum des Ratings : 31/07/2023

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	6,45%	6,74%	6,05%
Referenzindex Volatilität	6,39%	6,71%	6,04%
Tracking Error ex-post	0,18%	0,15%	0,11%

\* 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)

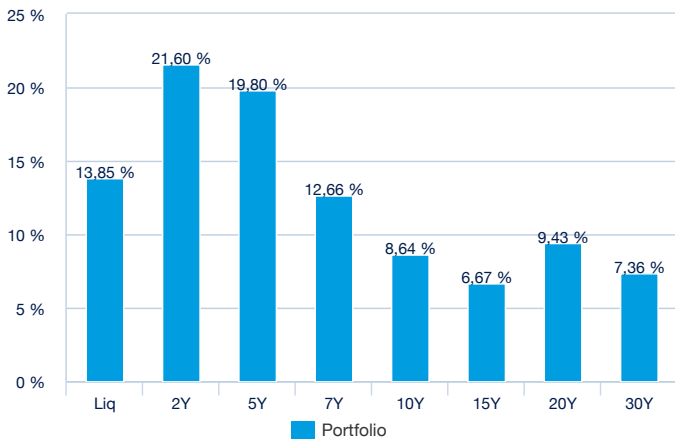
Beschreibung

DER AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES VON AMUNDI ASSET MANAGEMENT WIRD VON J.P. MORGAN WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. J.P. MORGAN GIBT ZUDEM KEINE EMPFEHLUNGEN BEZÜGLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IM AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GLOBAL GOVIES AB. J.P. MORGAN ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DER VOLLSTÄNDIGKEIT ODER RICHTIGKEIT DES J.P. MORGAN GOVERNMENT BOND INDEX GLOBAL (GBI GLOBAL). „J.P. MORGAN“ IST EINE EINGETRAGENE DIENSTLEISTUNGSMARKE VON JPMORGAN CHASE & CO. © 2016. JPMORGAN CHASE & CO. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

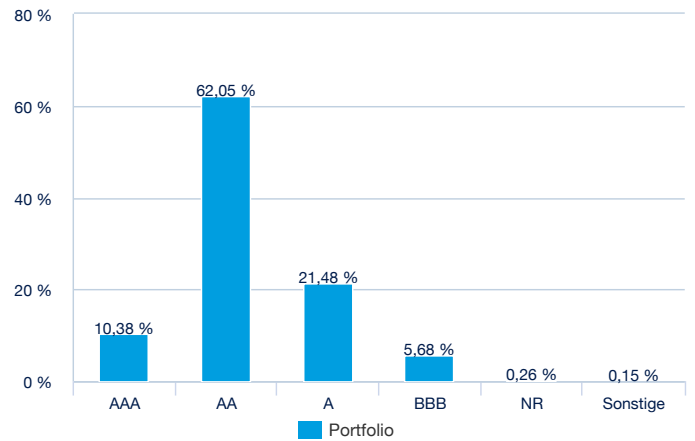
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
US TSY 1.625% 05/31	0,43%
US TSY 2.875% 05/32	0,42%
US TSY 1.875% 02/32	0,41%
US TSY 1.375% 11/31	0,40%
US TSY 1.25% 08/31	0,39%
US TSY 1.125% 02/31	0,39%
US TSY 4.125% 11/32	0,38%
US TSY 3.5% 02/33	0,37%
US TSY 2.75% 08/32	0,37%
US TSY 0.875% 11/30	0,37%

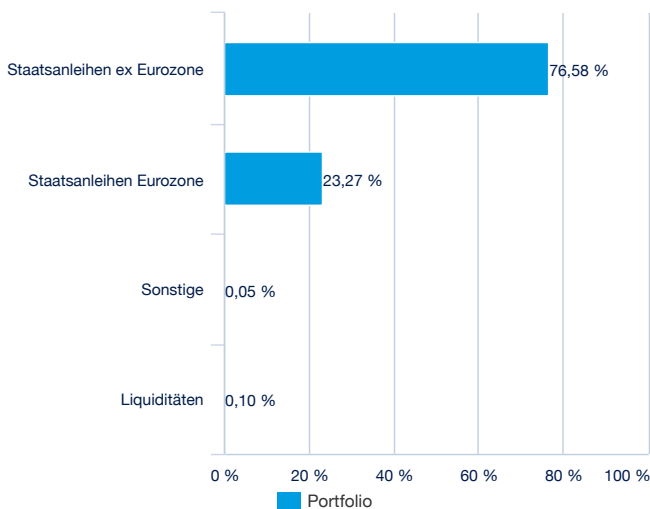
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



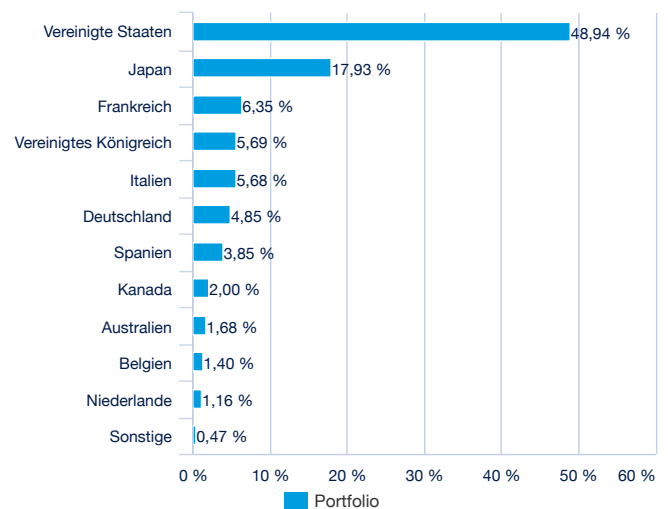
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	GGOV	GGOV FP	IGGOV	AMGGOV.PA	IGGOVINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GGOV	GGOV LN	IGGOV	AMNGGOV.L	IGGOVINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GOVU	GOVU LN	-	GOVU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GGOV	GGOV IM	IGGOV	GGOV.MI	IGGOVINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GGOU	GGOU NA	IGGOU	AMGGOV.AS	IGGOUINAV.PA

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](http://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](http://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.