

# AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/09/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **49,31 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **30/09/2024**  
 Fondsvolumen : **1.844,62 ( Millionen EUR )**  
 ISIN-Code : **LU1437018598**  
 WKN : **A2AUDE**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Referenzindex :  
**100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO  
 TREASURY 50BN BOND INDEX**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



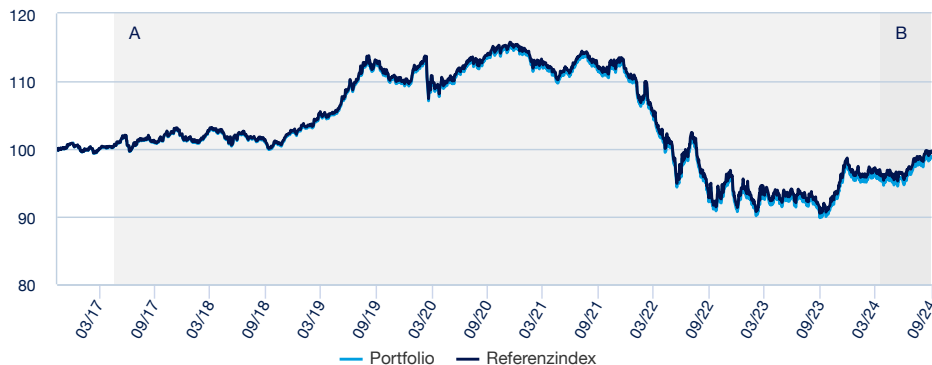
Niedrigeres Risiko

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.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 11/11/2016 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Benchmark index from creation until 18/04/2024 : Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond. Benchmark index from 18/05/2017: J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade  
 B : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	11/11/2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,96%	1,31%	4,00%	9,10%	-11,18%	-12,26%	-1,11%
<b>Referenzindex</b>	2,02%	1,31%	4,01%	9,20%	-10,88%	-11,78%	-0,30%
<b>Abweichung</b>	-0,06%	0,00%	-0,01%	-0,09%	-0,30%	-0,48%	-0,81%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	6,91%	-18,09%	-3,62%	5,04%	6,81%	0,87%	0,79%	-	-	-
<b>Referenzindex</b>	7,00%	-17,94%	-3,54%	5,15%	6,94%	0,95%	0,88%	-	-	-
<b>Abweichung</b>	-0,09%	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,13%	-0,08%	-0,10%	-	-	-

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	5,13%	7,08%	5,22%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	5,12%	7,08%	5,22%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,04%	0,03%	0,03%
<b>Sharpe Ratio</b>	1,00	-0,85	-0,13

\* 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. Tracking Error

WERBUNG

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Fabrice Degni Yace**  
Lead Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
Klassifizierung : **Europa**

Anzahl der Titel : **404**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

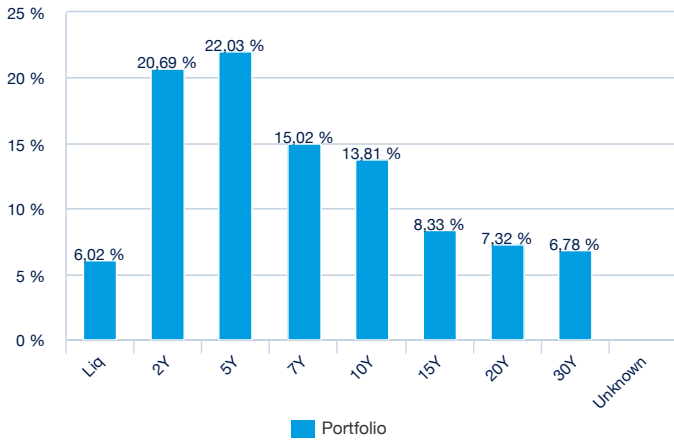
	Portfolio
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	7,18
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	A-
<b>Renditen</b>	2,61%

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

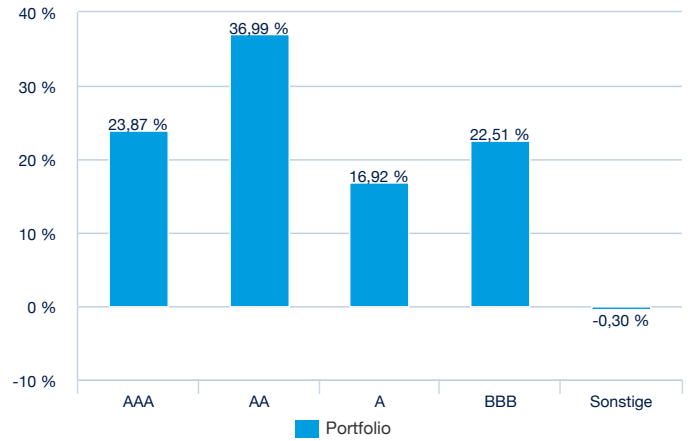
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

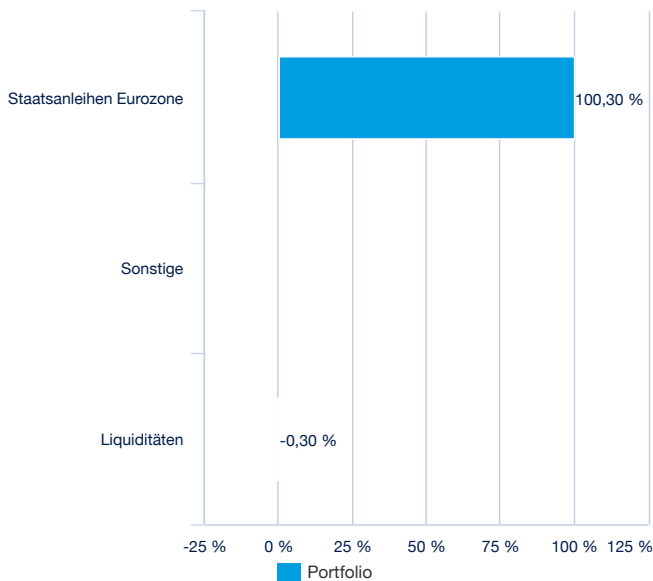
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



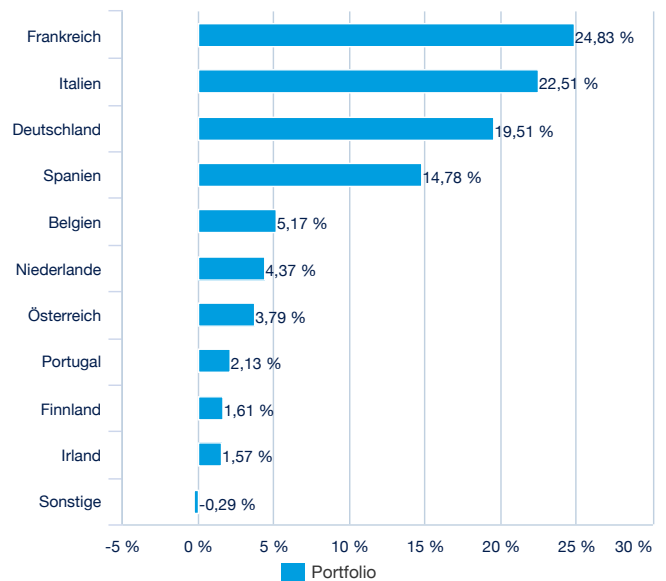
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

**Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)**

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	29/06/2016
Datum der ersten NAV	11/11/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1437018598
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09%
Fiskaljahresende	Dezember

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	-	GBX	MTXX	MTXX LN	-	MTXX.L	-
BIVA	-	MXN	MTXXN	MTXXN MM	-	-	-
Deutsche Börse	-	EUR	A4HC	A4HC GY	IEGOV	A4HC.DE	AMEGOVINAV=SOLA
Berne Exchange	-	EUR	LYMTX BW	LYMTX BW	IEGOV	LYMTX.BN	AMEGOVINAV=SOLA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGOV	EGOV IM	IEGOV	EGOV.MI	IEGOVINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGOV	EGOV FP	IEGOV	AMEGOV.PA	IEGOVINAV.PA

**Kontakt****ETF Sales Ansprechpartner**

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

**ETF Capital Markets Ansprechpartner**

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

**ETF Trading Ansprechpartner**

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

**Amundi Kontakt**

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

## WERBUNG

## Index-Anbieter

„Bloomberg®“ und Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), des Administrators des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch Amundi Asset Management lizenziert.

Die Teilfonds werden nicht von Bloomberg gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Bloomberg gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern oder Kontrahenten des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND oder Teilen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder im AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND im Besonderen ab. Die einzige Beziehung zwischen Bloomberg und Amundi Asset Management besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken sowie des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index, der von BISL ohne Berücksichtigung von Amundi Asset Management oder AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Anforderungen von Amundi Asset Management oder der Eigentümer des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index zu berücksichtigen. Bloomberg ist nicht verantwortlich für die und war nicht beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Anzahl der auszugebenden Anteile des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND. Bloomberg übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung, insbesondere gegenüber Kunden von AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND, in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND.

BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX ODER DER DAMIT VERBUNDENEN DATEN UND HAFTET NICHT FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. BLOOMBERG GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DIE EIGENTÜMER DES AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND, ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DES BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN YEAR BOND INDEX ODER JEDLICHER DAMIT VERBUNDENER DATEN. BLOOMBERG ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX ODER JEDLICHE DAMIT VERBUNDENEN DATEN AB. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNEHMEN BLOOMBERG, SEINE LIZENZGEBER UND IHRE JEWEILIGEN MITARBEITER, AUFTRAGNEHMER, VERTRETER, LIEFERANTEN UND ANBIETER, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, KEINERLEI HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN – SEIEN DIES DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER SONSTIGE SCHÄDEN –, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND ODER DEM BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN YEAR BOND INDEX ODER DAMIT VERBUNDENEN DATEN ODER WERTEN ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUS IHRER FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN, SELBST WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

## 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.