

Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **21,65 (USD)**
 Datum des NAV : **27/06/2024**
 ISIN-Code : **LU1452600197**
 WKN : **LYX0ZQ**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **1.619,23 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES

Anlageziel

Der Amundi Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR 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 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.

« 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 23/09/2019 bis 28/06/2024 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	31/05/2024	29/03/2024	30/06/2023	30/06/2021	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,61%	0,74%	0,74%	2,43%	-4,93%	-	-
Referenzindex	0,66%	0,75%	0,76%	2,48%	-4,67%	-	-
Abweichung	-0,04%	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,26%	-	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
seit dem	-	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	6,42%	-5,82%	-1,44%	2,43%
Referenzindex	-	6,51%	-5,73%	-1,33%	2,48%
Abweichung	-	-0,10%	-0,09%	-0,11%	-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 : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **29/07/2016**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **23/09/2019**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1.000.000 Euro
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,09%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
USD INFLATION-LINKED BOND
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **26**
 Datum des Ratings : **31/05/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	5,48%	6,49%
Referenzindex Volatilität	5,47%	6,48%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,04%

* 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)

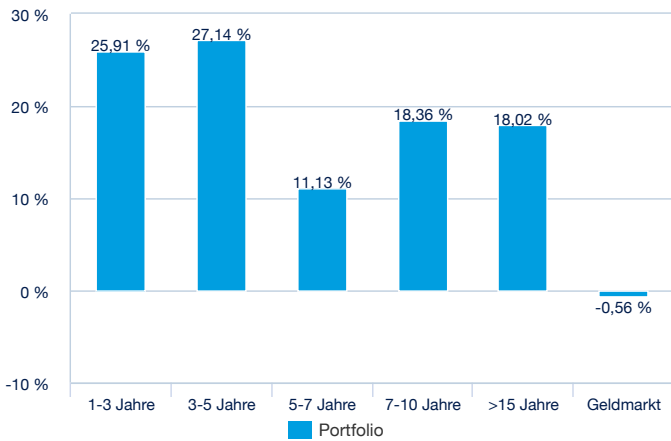
Beschreibung

Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS).

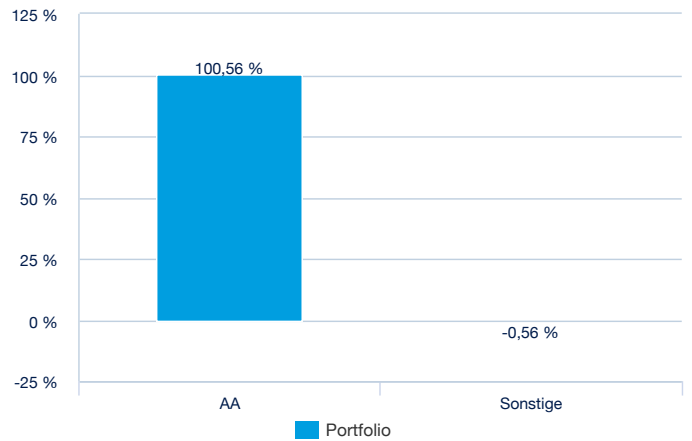
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
LYXOR ETF US TIPS (DR) - MASTER	100,57%
CC VM OTC STDCTDAG GBP	0,50%
CC VM OTC STDCTDAG EUR	0,18%
CC VM OTC CSTATESB EUR	0,03%
CC VM OTC CSG GBP	0,01%
SWAP +GBP/-USD 1.2759947 02/07/2024	0,01%
CC VM OTC CBNPF EUR	0,01%
CC VM OTC CBNPF GBP	0,00%
CC VM OTC CALYON GBP	0,00%
SWAP +EUR/-USD 1.0728199 02/08/2024	0,00%

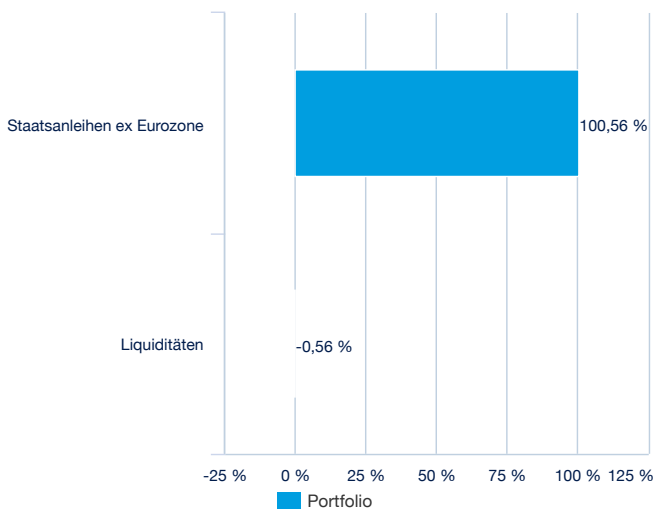
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



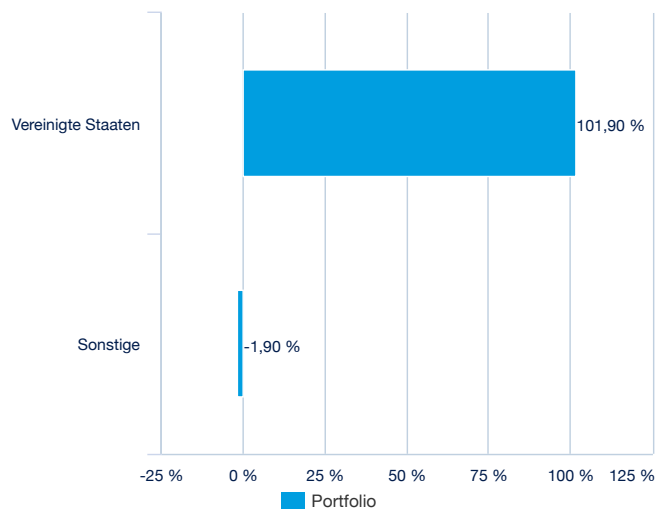
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	USD	TIPA	TIPA LN	TIPAIV	TIPA.L	TIPAIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	TIPA	TIPAN MM	-	TIPAN.MX	-

WERBUNG ■

Index-Anbieter

Barclays Bank PLC oder Barclays Capital Inc. und ihre verbundenen Unternehmen (im Folgenden „Barclays“) haben den Teilfonds nicht gegründet oder herausgegeben, und Barclays hat keine Verantwortung, Verpflichtung oder Verpflichtung gegenüber den Anlegern des Teilfonds.

Der Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index ist eine Marke der Barclays Bank PLC und wird unter einer der Verwaltungsgesellschaft, der Emittentin des Teilfonds, erteilten Lizenz verwendet. Obwohl die Verwaltungsgesellschaft in ihrem Namen Transaktionen mit Barclays abschließen kann, die direkt oder indirekt mit dem Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index in Bezug auf den Teilfonds verbunden sind, werden Anleger, die Anteile des Teilfonds der Verwaltungsgesellschaft kaufen, dies niemals tun Beteiligungen am Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index erwerben und keine Geschäftsbeziehung mit Barclays eingehen, nur weil sie in den Teilfonds investiert sind. Der Teilfonds wird von Barclays nicht gesponsert, genehmigt, verkauft oder beworben, und Barclays gibt keinerlei Zusicherungen hinsichtlich etwaiger Vorteile ab, die sich aus der Anlage in den Teilfonds, aus der Verwendung des Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index oder daraus ergeben. Verwenden von Daten in diesem Index. Barclays haftet unter keinen Umständen gegenüber dem Emittenten, Anlegern oder Dritten für die Verwendung oder Genauigkeit des Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index oder darin enthaltener Daten.

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.