

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/01/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **102,31 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/01/2024**
 ISIN-Code : **LU1598691050**
 WKN : **LYX0WV**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **115,34 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE ITALY GOVERNMENT 1-3Y (MID PRICE) INDEX

Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

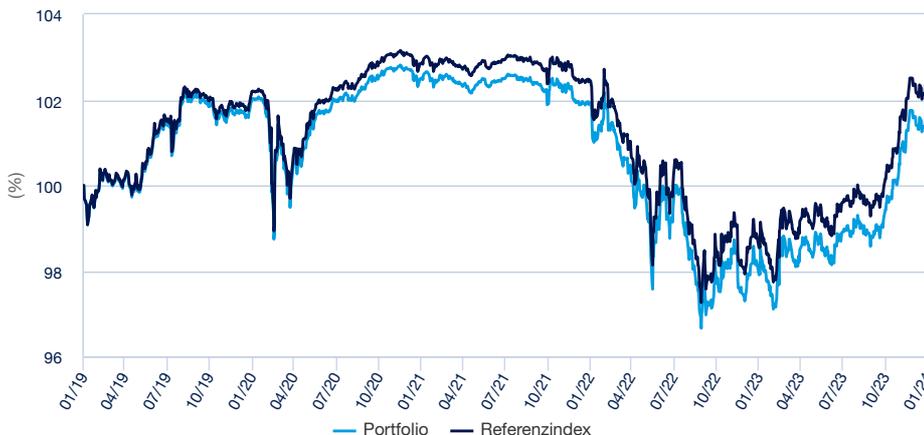
Höheres Risiko

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 31/01/2019 bis 31/01/2024 (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	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	31/01/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,20%	0,20%	2,36%	3,90%	-0,69%	1,77%	6,08%
Referenzindex	0,21%	0,21%	2,39%	4,02%	-0,28%	2,55%	7,77%
Abweichung	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,41%	-0,77%	-1,69%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
seit dem	31/01/2019	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,03%	0,44%	-0,56%	-3,88%	3,90%
Referenzindex	2,21%	0,62%	-0,39%	-3,76%	4,02%
Abweichung	-0,18%	-0,18%	-0,17%	-0,12%	-0,12%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **07/09/2017**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **07/09/2017**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euro
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,05%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,17%**
 Laufende Kosten : **0,17% (erhoben 31/12/2021)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,05%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND - SHORT TERM
 Morningstar-Rating © : **5**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **100**
 Datum des Ratings : **31/12/2023**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	2,22%	2,29%
Referenzindex Volatilität	2,21%	2,29%
Tracking Error ex-post	0,02%	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.

* 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)

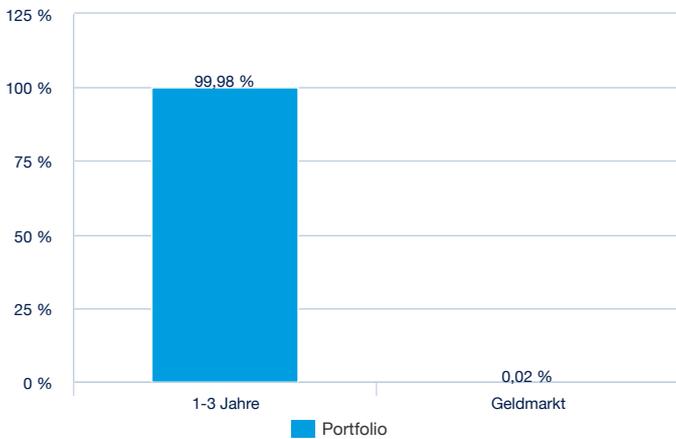
Beschreibung

Der MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den italienischen Staatsanleihenmarkt. Der Index wird in Euro gehandelt.

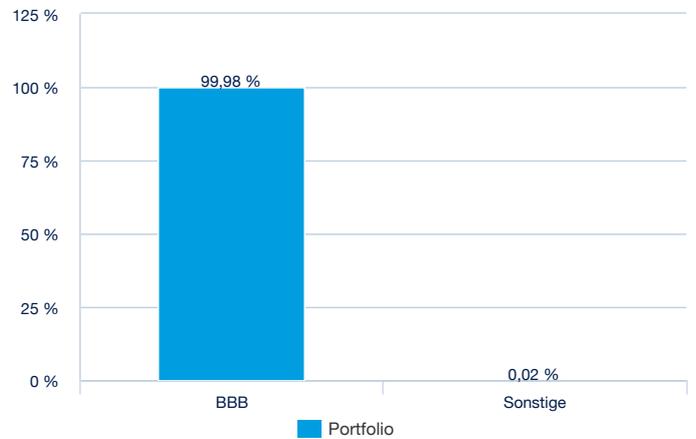
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
BTPS 5% 03/25	6,58%
BTPS 4.5% 03/26	6,05%
BTPS 1.6% 06/2026	5,42%
BTPS 1.5% 6/25	5,15%
BTPS 2% 12/25	4,94%
BTPS 1.25% 12/26	4,79%
BTPS 0% 04/26	4,79%
BTPS 2.5% 11/25 7Y	4,74%
BTPS 3.85% 09/26 3Y	4,67%
BTPS 0.85% 01/27 8Y	4,59%

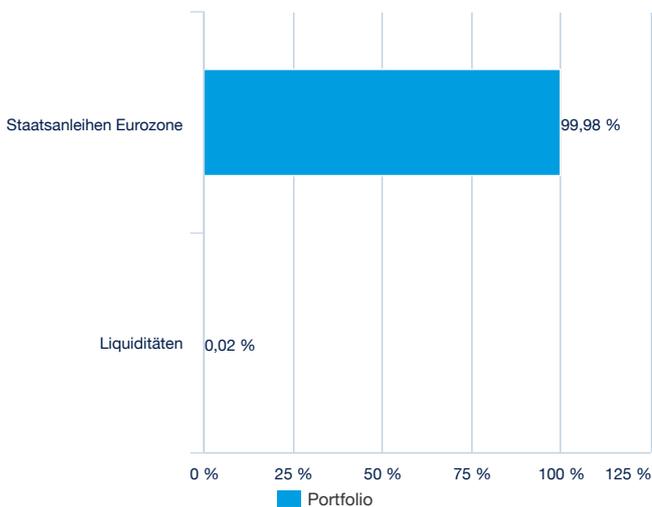
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



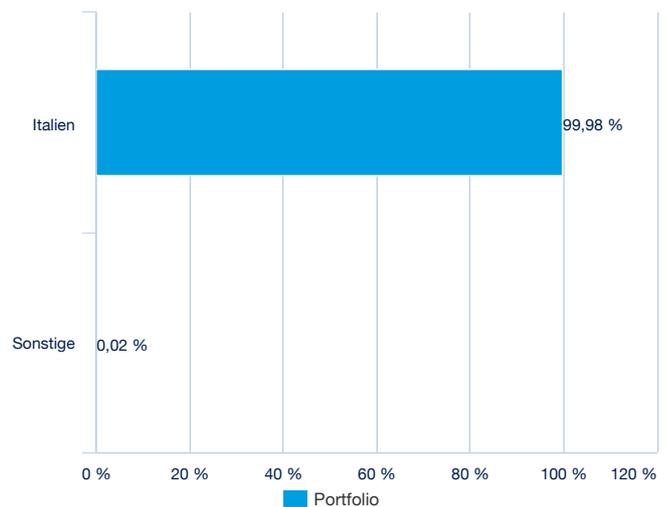
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	MI13	BTP13 IM	BTP13IV	BTP13.MI	BTP13IV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	MI13	MI13 FP	BTP13IV	MI13.PA	BTP13IV

WERBUNG ■

Index-Anbieter

Der Unterfonds ist in kein Weg gesponsert, unterstützt, verkauft oder von FTSE TMX Global Schulden Kapitalmärkte (nachfolgend zusammen als "Inhaber" bezeichnet). FTSE TMX Global Debt Capital Markets kann nicht für die Förderung oder Vermarktung des Unterfonds haftbar gemacht werden. FTSE MTS und die FTSE MTS Indexnamen (FTSE MTS Index™) und FTSE MTS Indizes (FTSE MTS Indices™) sind eingetragene Marken von FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Die FTSE MTS-Indizes werden von FTSE TMX Global Debt Capital Markets berechnet und von MTSNext, a Tochtergesellschaft von FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Weder FTSE TMX Global Debt Capital Markets noch MTSNext können für Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich insbesondere Investitionsverluste) in ganz oder teilweise in Verbindung mit dem Unterfonds oder mit der Bereitstellung des FTSE MTS Italy Government 1-3Y (Mid Price) Index, Subindizes oder eingetragenen Marken.

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.