

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/12/2023

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **140,04 (EUR)**
 Datum des NAV : **29/12/2023**
 ISIN-Code : **LU1598691217**
 WKN : **LYX0WU**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **350,79 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE TARGET MATURITY GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX

Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

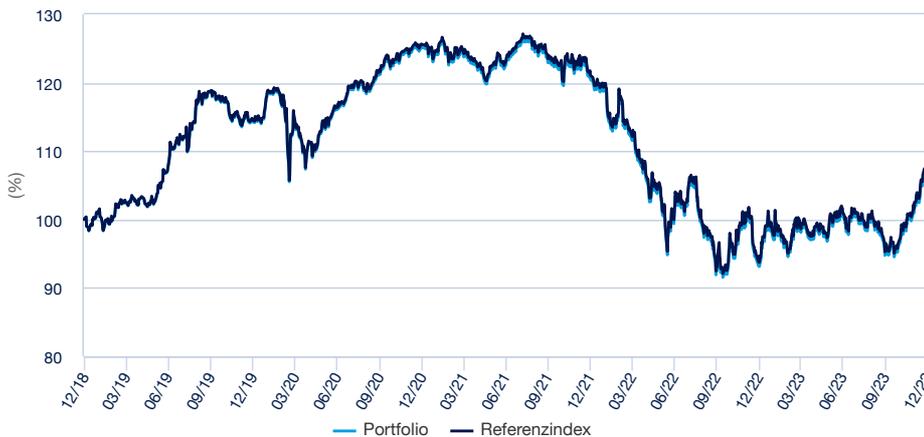
Höheres Risiko

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 28/12/2018 bis 29/12/2023 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	30/12/2022	30/11/2023	29/09/2023	30/12/2022	30/12/2020	28/12/2018	30/12/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,17%	4,38%	9,79%	13,17%	-15,77%	5,38%	34,50%
Referenzindex	13,11%	4,37%	9,81%	13,11%	-15,57%	6,01%	36,43%
Abweichung	0,06%	0,00%	-0,03%	0,06%	-0,20%	-0,63%	-1,93%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2019	2020	2021	2022	2023
Per	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
seit dem	28/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021	30/12/2022
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	14,24%	9,52%	-3,78%	-22,65%	13,17%
Referenzindex	14,47%	9,69%	-3,63%	-22,54%	13,11%
Abweichung	-0,22%	-0,17%	-0,15%	-0,11%	0,06%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **07/09/2017**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **07/09/2017**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euro**
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,10%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,17%**
 Laufende Kosten : **0,17% (erhoben 31/12/2021)**
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,10%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © : **EUR BOND - LONG TERM**
 Morningstar-Rating © : **5**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **74**
 Datum des Ratings : **30/11/2023**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	10,30%	10,60%
Referenzindex Volatilität	10,33%	10,61%
Tracking Error ex-post	0,19%	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)

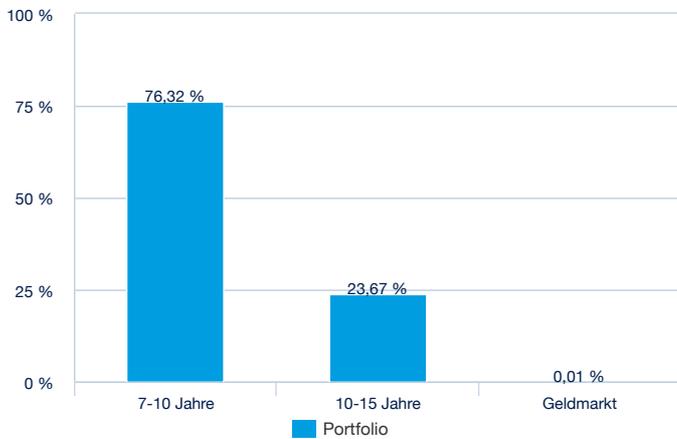
Beschreibung

Der MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für italienische Staatsanleihen mit einer verbleibenden Ziellaufzeit von 10 Jahren.

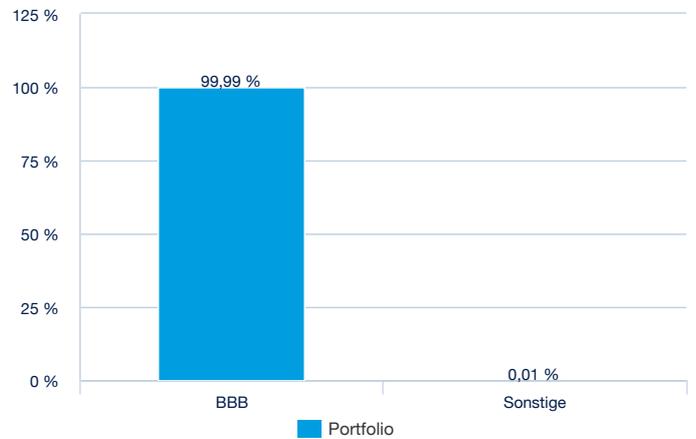
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
BTPS 5.75% 02/33	24,37%
BTPS 4.4% 05/33 10Y	19,34%
BTPS 4.35% 11/33 10Y	17,74%
BTPS 2.5% 12/32 10Y	14,87%
BTPS 2.25% 01/09/36	12,34%
BTPS 4.2% 03/34 10Y	11,33%

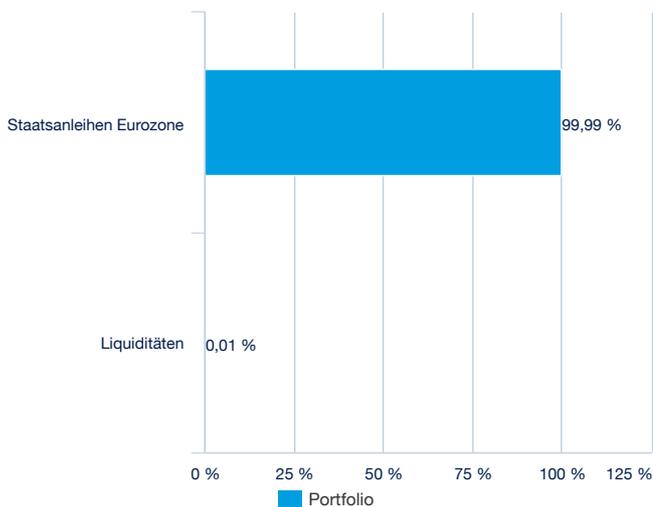
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



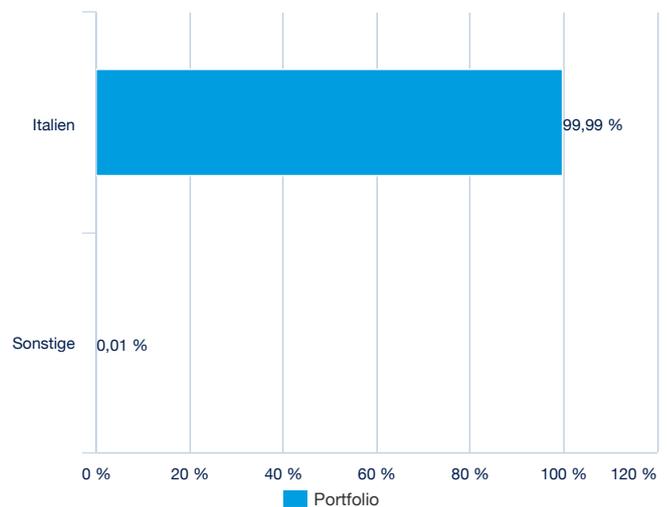
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	MI10	BTP10 IM	BTP10IV	BTP10.MI	BTP10IV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	MI10	MI10 FP	BTP10IV	MI10.PA	BTP10IV

WERBUNG ■

Index-Anbieter

Der Sub-Fonds wird in keiner Weise von FTSE TMX Global Debt Capital Markets (nachfolgend zusammen als "Holders" bezeichnet) gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE TMX Global Debt Capital Markets kann nicht für die Förderung oder Vermarktung des Sub-Fonds 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, einer Tochtergesellschaft von FTSE TMX Global Debt Capital Markets, vermarktet und vertrieben. 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 Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index, Unterindizes 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.