# Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **147,75 ( EUR )**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **LU2090062782**
WKN : **LYX04Y**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **282,99 ( Millionen EUR )**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex :
**100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY 50BN 15+ YEAR BOND INDEX**

## Anlageziel

Der Amundi Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden.

### DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote:** 0.0%
**Fondstyp nach InvStG:** Sonstiger Fonds

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

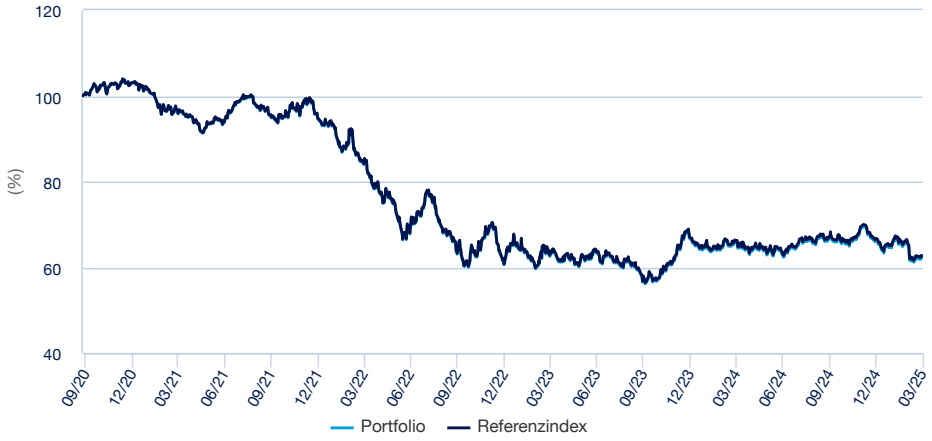
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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 auszubezahlen.

*« 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 24/09/2020 bis 31/03/2025 (Quelle: Fund Admin)




### Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 31/12/2024 | 28/02/2025 | 31/12/2024 | 29/03/2024 | 31/03/2022 | - | - |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | -6,08% | -5,71% | -6,08% | -5,50% | -26,95% | - | - |
| **Referenzindex** | -6,04% | -5,68% | -6,04% | -5,37% | -26,60% | - | - |
| **Abweichung** | -0,04% | -0,02% | -0,04% | -0,14% | -0,35% | - | - |

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per | - | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 29/03/2024 | 31/03/2025 |
| **seit dem** | - | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 29/03/2024 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | - | -11,46% | -25,98% | 4,43% | -5,50% |
| **Referenzindex** | - | -11,29% | -25,85% | 4,61% | -5,37% |
| **Abweichung** | - | -0,17% | -0,12% | -0,17% | -0,14% |

* 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 : **21/07/2016**
Auflagedatum der Anlageklasse : **24/09/2020**
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
**100.000 Euros**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
**0,15%**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
**EUR BOND - LONG TERM**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **68**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 11,24% | 16,09% |
| **Referenzindex Volatilität** | 11,24% | 16,09% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,03% | 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

MARKETING-ANZEIGEN

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

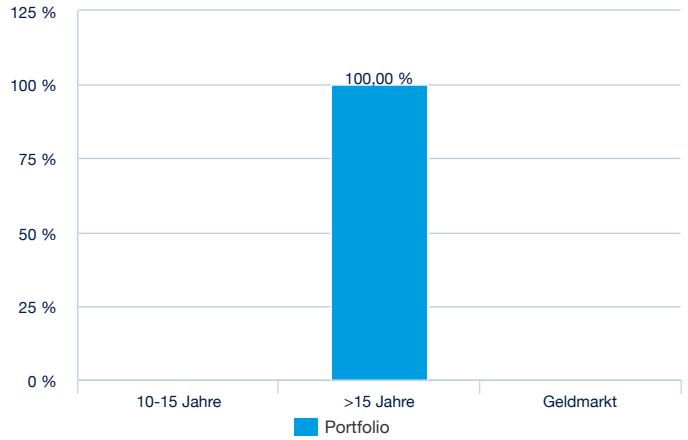
### Beschreibung

Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen.

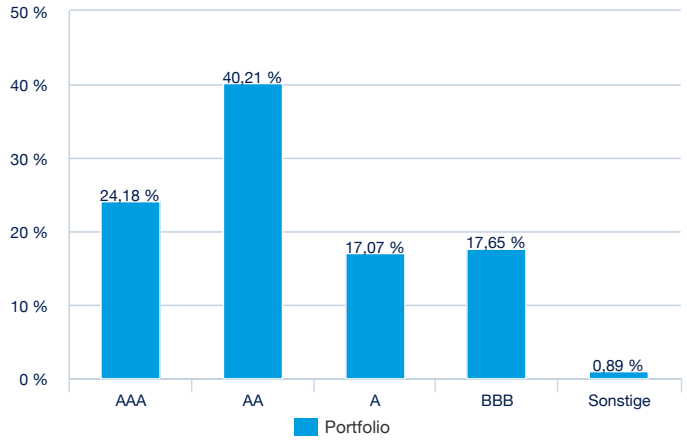
### Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

| | % des Vermögens |
|---|---|
| OAT 4.5% 04/41 | 3,30% |
| DBR 2.5% 8/46 | 2,34% |
| DBR 2.50% 07/44 | 2,28% |
| OAT 3.25% 5/45 | 2,26% |
| BTPS 5% 09/40 | 2,11% |
| DBR 4.75% 07/40 | 2,04% |
| DBR 1.25% 8/48 | 2,02% |
| SPAIN 4.70% 07/41 | 1,96% |
| DBR 1.8% 08/53 | 1,96% |
| SPAIN 4.90% 07/40 | 1,83% |

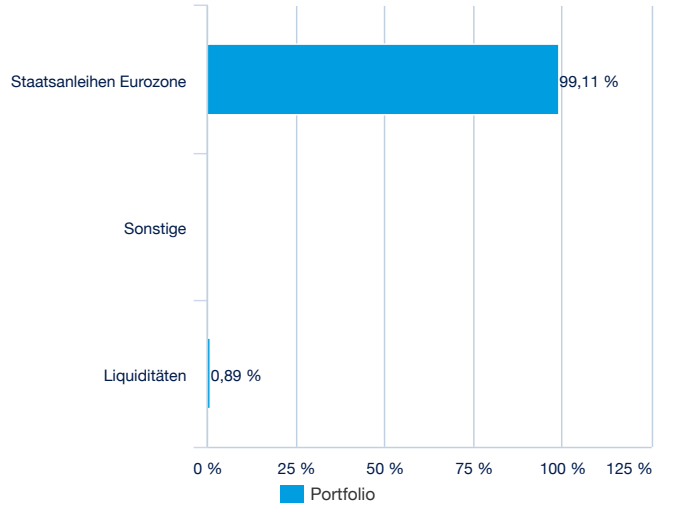
### Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



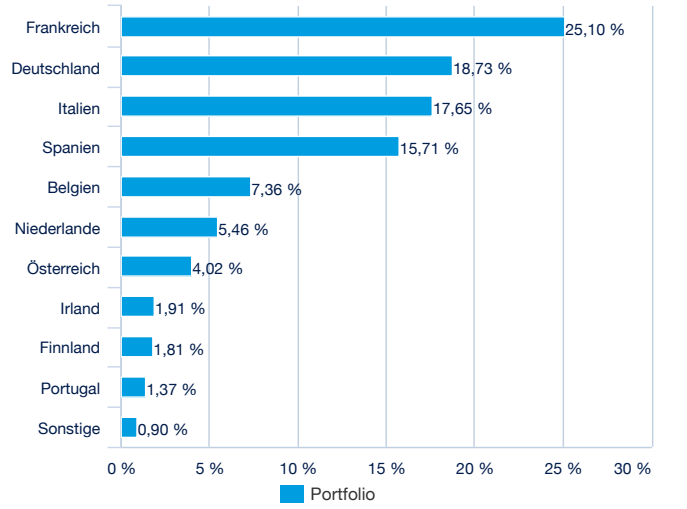

### Nach Rating (Quelle : Amundi)




### Nach Emittent (Quelle : Amundi)




### Nach Ländern (Quelle : Amundi)




## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | E15G | E15G GY | E15GIV | E15G.DE | E15GIV |

## Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist ein Warenzeichen und ein Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist ein Warenzeichen und Dienstleistungszeichen von Barclays Bank Plc in lizenzierter Verwendung. Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL") (zusammen „Bloomberg") oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am „IndexSM ." Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. noch eines seiner verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Barclays") noch Bloomberg ist Emittent oder Produzent des Teilfonds. Bloomberg und Barclays haben keinerlei Verantwortlichkeiten, Obliegenheiten oder Verpflichtungen gegenüber den Anlegern des Teilfonds. Der Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent des Teilfonds. Die Beziehung zwischen Bloomberg und Barclays und dem Emittenten in Bezug auf den Index besteht ausschließlich in der Lizenzierung des Index, welcher von BISL oder dessen Rechtsnachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten, des Teilfonds oder der Eigentümer des Teilfonds ermittelt, zusammengestellt und berechnet wird. Darüber hinaus kann der Emittent des Teilfonds eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Index in Verbindung mit dem Teilfonds tätigen. Die Anleger erwerben denTeilfonds vom Emittenten. Die Anleger erwerben weder eine Beteiligung am Index, noch gehen sie im Rahmen der Anlage in den Teilfonds irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Der Teilfonds wird von „Bloomberg oder Barclays" weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Teilfonds oder der Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren generell oder der Fähigkeit des Index zur Verfolgung korrespondierender oder relativer Marktentwicklung. Weder Bloomberg noch Barclays haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Teilfonds bezüglich jedweder natürlicher oder juristischer Personen bestätigt. Weder Bloomberg noch Barclays sind für die Festlegung des Zeitpunktes, der Preise oder der Mengen der zu emittieren den Teilfonds verantwortlich oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg noch Barclays sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer des Teilfonds oder jeglicher Dritter bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Teilfonds. Der Lizenzvertrag zwischen Bloomberg und Barclays ist ausschließlich zugunsten Bloomberg und Barclays und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. Weiterhin ist der Lizenzvertrag zwischen Amundi Asset Management und Bloomberg ausschließlich zugunsten von Amundi Asset Management und Bloomberg und nicht der Eigentümer der Teilfonds, der Anleger oder anderer Dritter bestimmt. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS ÜBERNEHMEN IN IRGENDEINER FORM DIE HAFTUNG FÜR EMITTENTEN, ANLEGER ODER ANDERE DRITTE BEZÜGLICH DER QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES Index ODER JEGLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES INDEX. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH ZU ERHALTENDER ERGEBNISSE DURCH DEN EMITTENTEN, DIE ANLEGER ODER ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG DES INDEX ODER JEGLICHER DARIN ENTHALTENER DATEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND JEDER DER BEIDEN LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER JEGLICHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BERECHNUNGS- ODER VERÖFFENTLICHUNGSMETHODE DES INDEX ZU ÄNDERN UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS SIND FÜR FEHLKALKULATIONEN ODER UNWAHRE, VERZÖGERTE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF JEGLICHE TEILE DES INDEX VERANTWORTLICH ZU MACHEN. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS HAFTEN FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLER BESONDEREN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENER GEWINNE AUS DER NUTZUNG DES INDEX.

## 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 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.