Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **7,79 (USD)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **LU2099288503**
WKN : **LYX01J**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **121,08 (Millionen USD)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
Referenzindex :
100% FTSE G7 AND EMU GOVERNMENT BOND DEVELOPED MARKETS

Anlageziel

Der Amundi Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

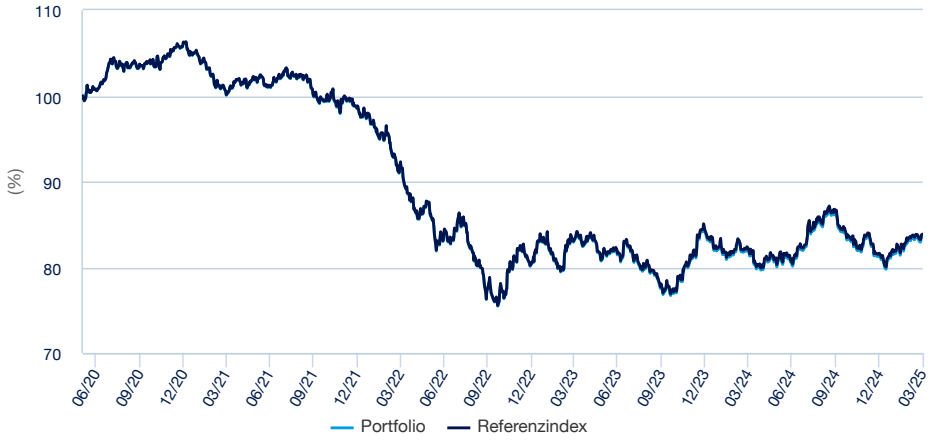
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 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 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 02/06/2020 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	2,81%	0,70%	2,81%	1,84%	-9,39%	-	-
Referenzindex	2,81%	0,72%	2,81%	1,91%	-9,14%	-	-
Abweichung	0,00%	-0,02%	0,00%	-0,06%	-0,25%	-	-

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	-	-7,87%	-9,87%	-1,28%	1,84%
Referenzindex	-	-7,86%	-9,81%	-1,14%	1,91%
Abweichung	-	-0,02%	-0,06%	-0,14%	-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 : **02/06/2020**
Auflagedatum der Anlageklasse : **02/06/2020**
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1.000.000 Euros
Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,20%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,09%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,20%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL GOVERNMENT BOND
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **217**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	6,49%	8,05%
Referenzindex Volatilität	6,49%	8,06%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,09%

* 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)

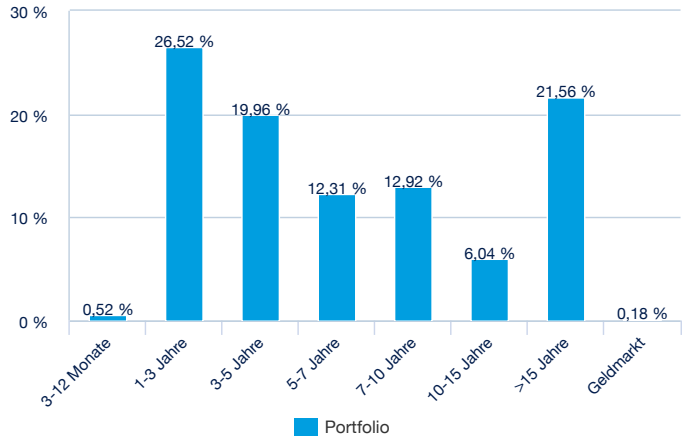
Beschreibung

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI).

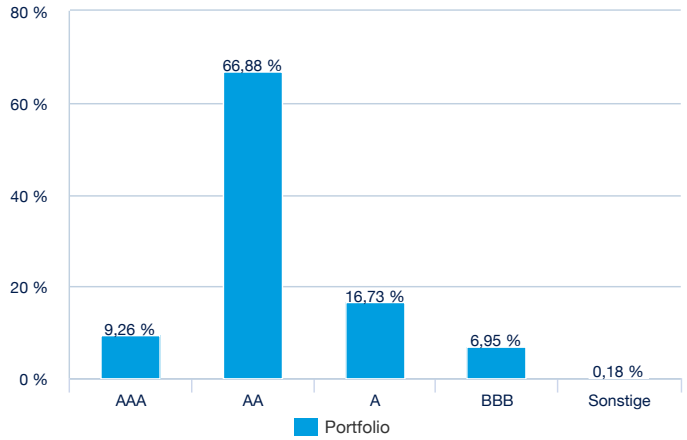
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
LYXOR ETF CORE GLOBAL GOV BD DR-MASTER	100,08%
SWAP -EUR/+USD 1.04289 02/04/2025	1,85%
SWAP -EUR/+JPY 155.86092 02/04/2025	0,46%
SWAP -EUR/+GBP 0.8258158 02/04/2025	0,08%
SWAP -EUR/+CAD 1.5025238 02/04/2025	0,08%
SWAP -EUR/+USD 1.0415285 02/04/2025	0,07%
SWAP +EUR/-USD 1.0934568 02/04/2025	0,07%
SWAP -EUR/+JPY 156.40384 02/04/2025	0,01%
SWAP +EUR/-GBP 0.8432768 02/04/2025	0,01%
SWAP -EUR/+GBP 0.8272029 02/04/2025	0,00%

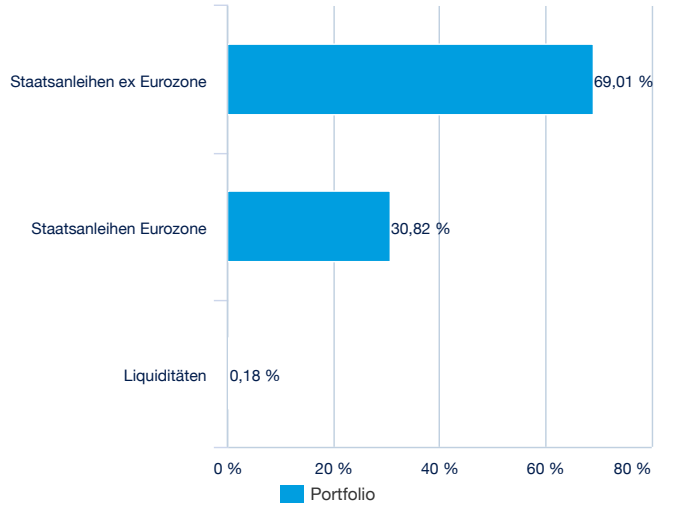
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



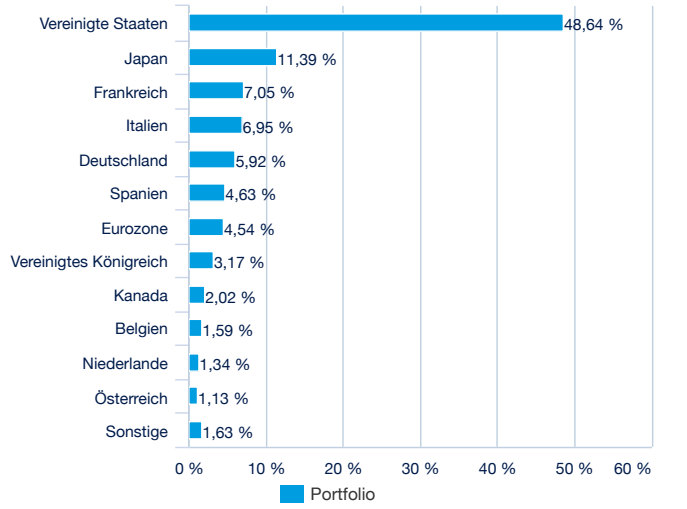
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	GBP	GOVD	GOVD LN	GOVDIV	GOVD.L	GOVDIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	GOVD	GOUD LN	GOUDIV	GOUD.L	GOUDIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	GOVD	GOVD SW	GOVDCHIV	GOVD.S	GOVDCHIV

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE“), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE“) ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT“) (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN“ BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES INDEX UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE®“, „FTSE®“, „FOOTSIE® “, „FTSE4GOOD®“ UND „TECHMARK®“ SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL- WORLD®“, „ALL-SHARE®“ UND „ALL-SMALL®“ SIND MARKEN VON FTSE.

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.