Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **7,35 (EUR)**
Datum des NAV : **31/03/2025**
ISIN-Code : **LU2356220926**
WKN : **LYX9ZR**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **267,23 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex :
100% SOLACTIVE EURO GOVERNMENT GREEN BOND INDEX

Anlageziel

Der Amundi Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Solactive Euro Government Green Bond Index so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

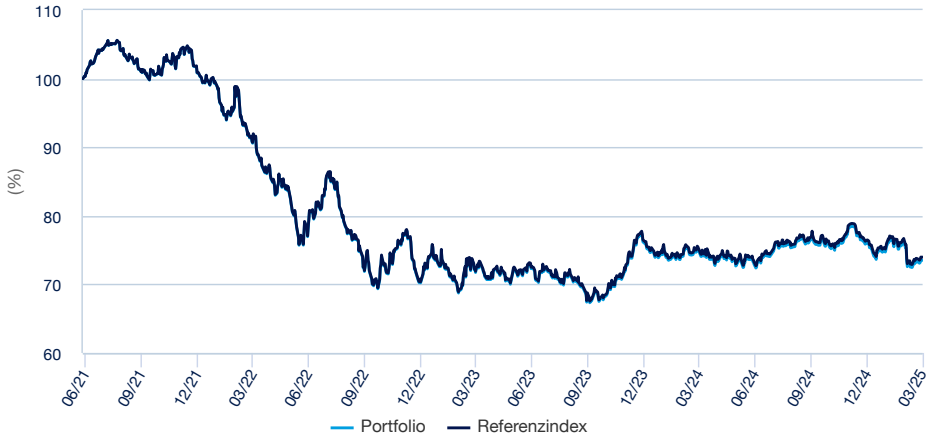
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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 25/06/2021 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	28/03/2024	31/03/2022	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,32%	-3,57%	-3,32%	-2,19%	-19,96%	-	-
Referenzindex	-3,26%	-3,56%	-3,26%	-2,00%	-19,57%	-	-
Abweichung	-0,05%	-0,02%	-0,05%	-0,20%	-0,39%	-	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	-	-	31/03/2023	28/03/2024	31/03/2025
seit dem	-	-	31/03/2022	31/03/2023	28/03/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-21,45%	4,18%	-2,19%
Referenzindex	-	-	-21,35%	4,35%	-2,00%
Abweichung	-	-	-0,10%	-0,16%	-0,20%

* 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 : **16/01/2020**
Auflagedatum der Anlageklasse : **25/06/2021**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euros
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,20%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND
Morningstar-Rating © : **1**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **572**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	7,91%	12,20%
Referenzindex Volatilität	7,91%	12,20%
Tracking Error ex-post	0,01%	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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

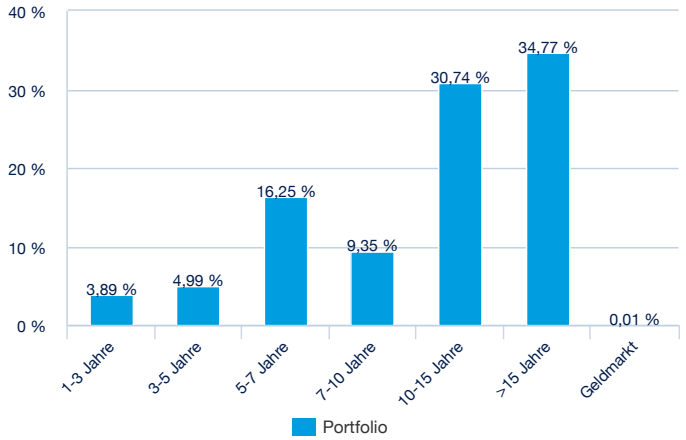
Beschreibung

Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Green Bonds mit Investment Grade Rating, die von europäischen Staaten emittiert werden und in EUR denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Euro Government Green Bond Index aufgenommen. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. Die Emittenten müssen in erster Linie aus der Eurozone stammen, ein Investment Grade Rating vorweisen können und in Euro aufgelegt sein.

Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

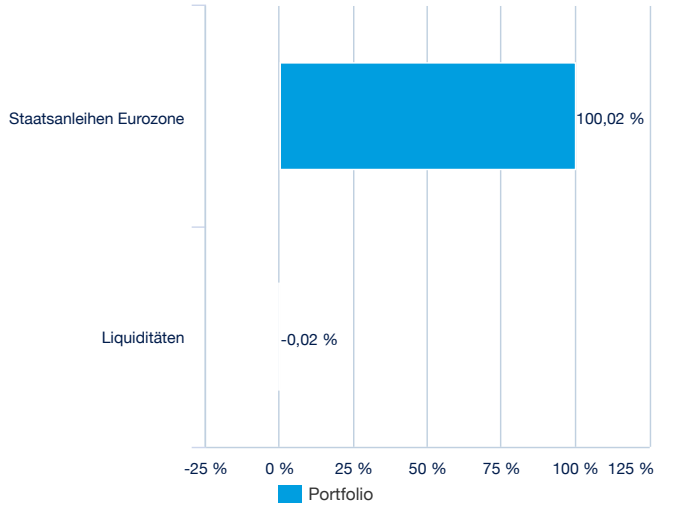
	% des Vermögens
OAT 1.75% 06/39	12,77%
BTPS 4% 10/31 8Y	6,07%
BTPS 4% 04/35 13Y	5,95%
OAT 0.5% 06/44 OAT	5,81%
NEDERLD 0.5% 01/40	4,76%
DBR 2.3% 02/33 G	4,74%
BELGIUM 1.25% 22/04/33 EUR	4,62%
SPAIN 1% 07/42	4,38%
NEDERLD 3.25% 01/44	4,11%
BTPS 4.05% 10/37 13Y	4,05%

Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)

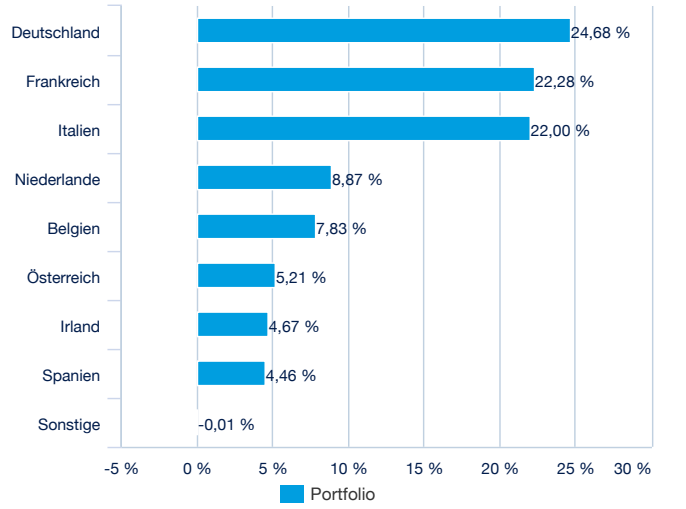


Nach Rating (Quelle : Amundi)

Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	ERTH	ERTH FP	ERTHEUIV	EGGB.PA	ERTHEUIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	ERTH	EART LN	EARTGBIV	EART.L	EARTGBIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	ERTH	EAH GY	ERTHEUIV	EAHG.DE	ERTHEUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ERTH	ERTH IM	ERTHEUIV	ERTH.MI	ERTHEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	ERTH	ERTH SW	ERTHCHIV	ERTH.S	ERTHCHIV

Index-Anbieter

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

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.