

# Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/11/2024

WERBUNG

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **104,62 ( GBP )**  
 Datum des NAV : **29/11/2024**  
 ISIN-Code : **LU1407892592**  
 WKN : **LYX0VV**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **1.168,19 ( Millionen GBP )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **GBP**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **GBP**  
 Referenzindex :  
**100% FTSE ACTUARIES UK CONVENTIONAL GILTS ALL STOCKS TOTAL RETURN INDEX**

## Anlageziel

Der Amundi Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return 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 29/11/2019 bis 29/11/2024 (Quelle: Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                               | 29/12/2023 | 1 Monat<br>31/10/2024 | 3 Monate<br>30/08/2024 | 1 Jahr<br>30/11/2023 | 3 Jahre<br>30/11/2021 | 5 Jahre<br>29/11/2019 | 10 Jahre<br>28/11/2014 |
|--|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | -1,17%     | 1,61%                 | -0,89%                 | 4,17%                | -24,11%               | -21,17%               | -1,68%                 |
| <b>Referenzindex</b>                   | -1,14%     | 1,62%                 | -0,87%                 | 4,22%                | -23,99%               | -20,89%               | -0,84%                 |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,04%     | -0,01%                | -0,01%                 | -0,05%               | -0,12%                | -0,28%                | -0,84%                 |

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

|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Per                                    | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 29/11/2024 |
| seit dem                               | 29/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 5,02%      | -1,09%     | -22,74%    | -5,71%     | 4,17%      |
| <b>Referenzindex</b>                   | 5,12%      | -0,99%     | -22,69%    | -5,66%     | 4,22%      |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,10%     | -0,10%     | -0,05%     | -0,05%     | -0,05%     |

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht :  
**nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **13/10/2016**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **13/10/2016**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1.000.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,10%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**0,05%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,10%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -  
 Morningstar-Kategorie © :  
**GBP GOVERNMENT BOND**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **129**  
 Datum des Ratings : **31/10/2024**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre |
|----------------------------------|--------|---------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 6,82%  | 10,76%  |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 6,82%  | 10,76%  |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 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.

\* 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)

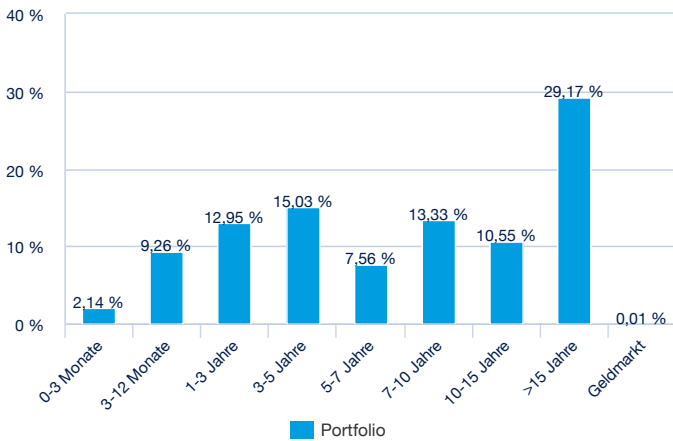
Beschreibung

Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return spiegelt den Markt für britische Staatsanleihen wieder.

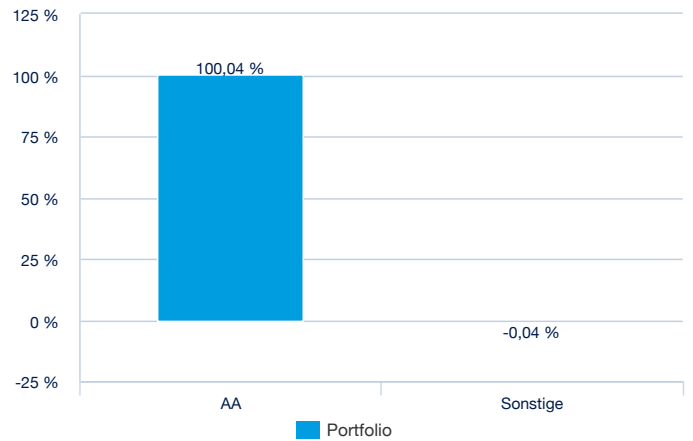
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

|                        | % des Vermögens |
|------------------------|-----------------|
| UK TSY 4.75% 12/30     | 2,64%           |
| UK TSY 0.625% 06/25    | 2,58%           |
| UK TSY 1.5% 7/26       | 2,50%           |
| UK TSY 4.25% 06/32     | 2,42%           |
| UK TSY 2% 9/25         | 2,34%           |
| UK TSY 1.25% 7/27      | 2,28%           |
| UK TSY 0.875% 10/29    | 2,24%           |
| UK TSY 0.125% 01/26    | 2,24%           |
| UK TSY 5% 03/25        | 2,23%           |
| UK TSY 4.50% 09/34-AUG | 2,22%           |

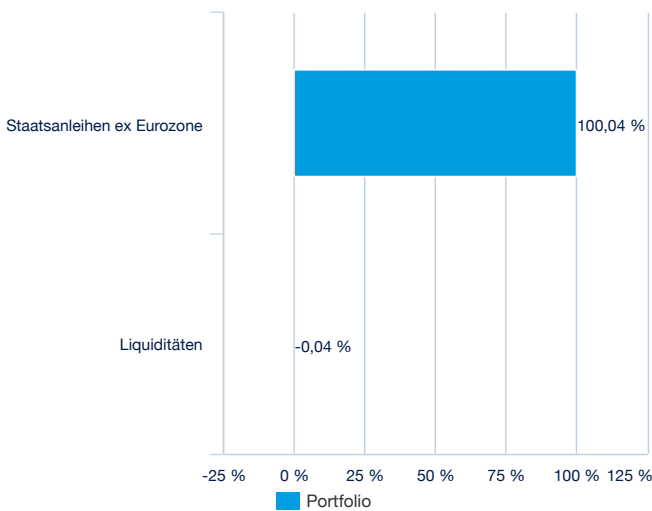
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



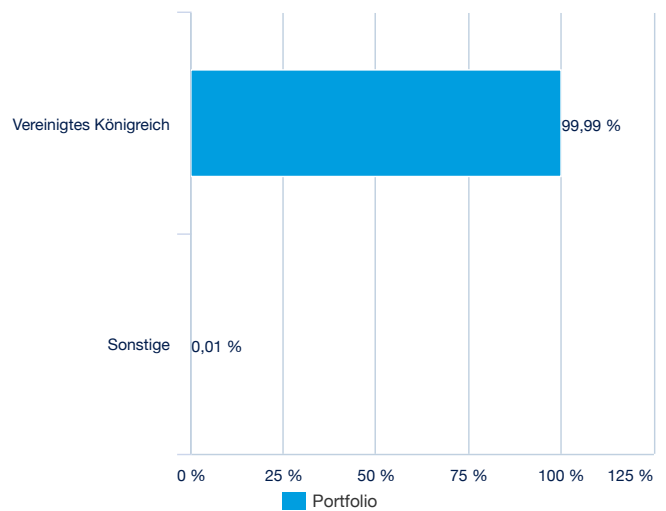
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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     | GILS  | GILS LN          | GILSGBIV       | GILS.L      | GILSGBIV     |
| Nyse Euronext Paris   | 9:00 - 17:30 | EUR     | GILS  | GILS FP          | GILSIV         | GILS.PA     | GILSIV       |

WERBUNG ■

## Index-Anbieter

DER TEILFONDS Lyxor FTSE 100 UCITS ETF 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 FTSE 100 (DER „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®“, „FT-SE®“, „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 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.