

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 50,73 (EUR)
(D) 47,82 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2025

ISIN-Code : (C) LU1437024729
(D) LU1737654019

WKN : A2ANS1

Nachbildungsart : Physisch

Fondsvolumen : 2.894,82 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



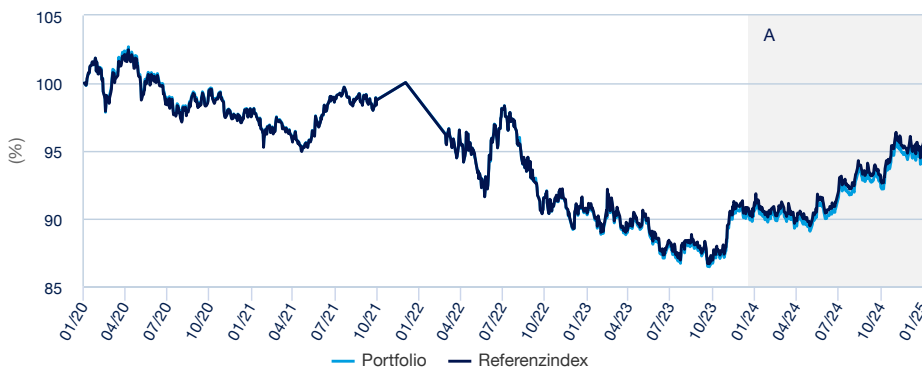
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 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.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/01/2020 bis 31/01/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Global Aggregate

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	31/12/2024	31/10/2024	31/01/2024	31/01/2022	31/01/2020	21/10/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,19%	0,19%	3,10%	4,64%	-4,22%	-4,79%	1,10%
Referenzindex	0,18%	0,18%	3,13%	4,76%	-3,76%	-4,30%	2,29%
Abweichung	0,01%	0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,46%	-0,49%	-1,20%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025
seit dem	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,47%	1,93%	-8,99%	0,58%	4,64%
Referenzindex	-2,49%	1,98%	-8,90%	0,84%	4,76%
Abweichung	0,02%	-0,05%	-0,09%	-0,26%	-0,12%

* 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 : 06/09/2016

Auflegedatum der Anlageklasse : 06/09/2016

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 0,10%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 4 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

GLOBAL DIVERSIFIED BOND

Morningstar-Rating © : 3

Anzahl der Fonds der Kategorie : 438

Datum des Ratings : 31/12/2024

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,92%	6,22%	5,41%
Referenzindex Volatilität	4,94%	6,24%	5,40%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,58%	0,37%

* 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.

WERBUNG ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert.

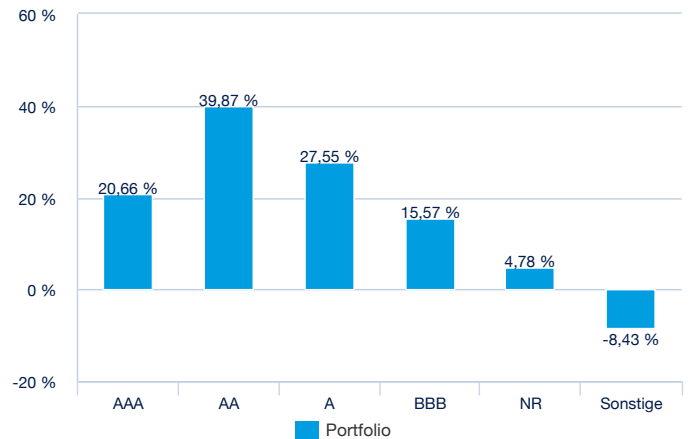
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
FNCL 2.5 2/25	4,54%
TBIP USA 18/02/25	3,98%
TBIP USA 27/02/25	3,32%
TBIP USA 11/02/25	2,16%
FNCL 3 2/25	2,13%
G2SF 3 2/25	1,56%
FNCL 2.5 2/25	0,77%
US TSY 4.125% 02/27	0,29%
US TSY 4.5% 11/33	0,29%
US TSY 4% 02/34	0,29%

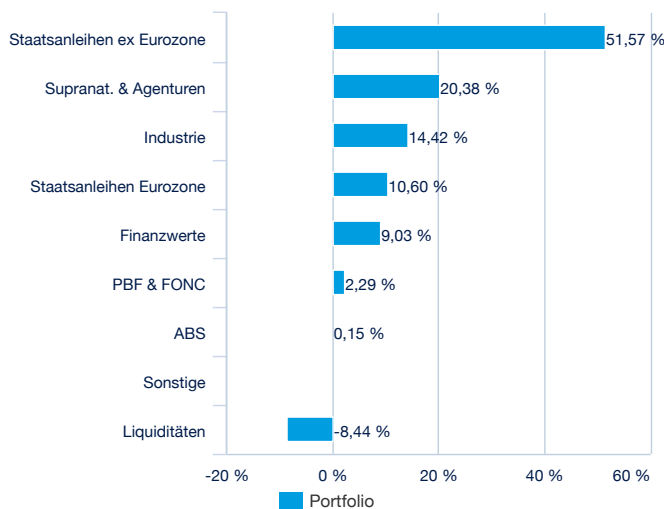
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



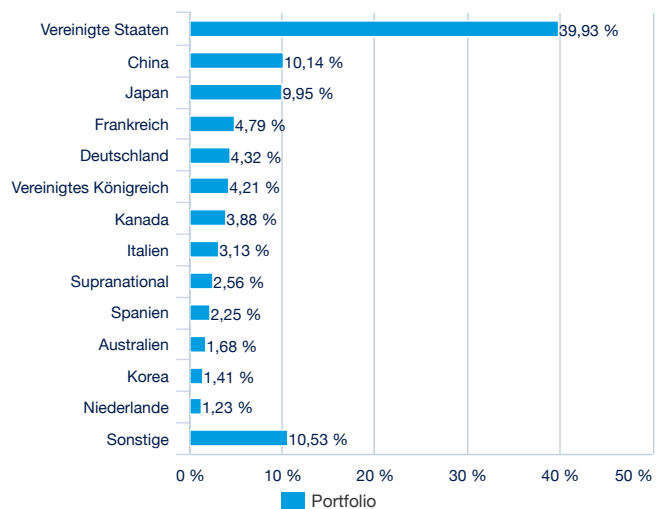
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	GAGU	GAGUN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GAGG	GAGG LN	IGAGG	AMGAGG.L	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GAGU	GAGU LN	-	GAGU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GAGG	GAGG IM	IGAGG	GAGGI.MI	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GAGG	GAGG FP	IGAGG	GAGG.PA	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GAGU	GAGU NA	IGAGU	GAGU.AS	IGAGUINAV.PA

WERBUNG ■

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.