

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/11/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **167,60 (EUR)**
 Datum des NAV : **29/11/2024**
 ISIN-Code : **LU1650491282**
 WKN : **LYX0XL**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **1.216,83 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO INFLATION-LINKED EUROZONE - ALL CPI

Anlageziel

Der Amundi Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden.

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	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	29/12/2023	31/10/2024	30/08/2024	30/11/2023	30/11/2021	29/11/2019	28/11/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,43%	1,71%	2,12%	4,13%	-2,97%	5,70%	18,19%
Referenzindex	1,45%	1,67%	2,12%	4,21%	-2,71%	6,33%	20,11%
Abweichung	-0,02%	0,03%	0,00%	-0,08%	-0,26%	-0,63%	-1,92%

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
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,12%	6,68%	-4,84%	-2,09%	4,13%
Referenzindex	2,36%	6,78%	-4,76%	-1,97%	4,21%
Abweichung	-0,24%	-0,10%	-0,07%	-0,11%	-0,08%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **23/11/2017**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **23/11/2017**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euro
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **0,10%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,09%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,10%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EUR INFLATION-LINKED BOND
 Morningstar-Rating © : **4**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **131**
 Datum des Ratings : **31/10/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	4,44%	8,27%
Referenzindex Volatilität	4,39%	8,27%
Tracking Error ex-post	0,16%	0,23%

* 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)

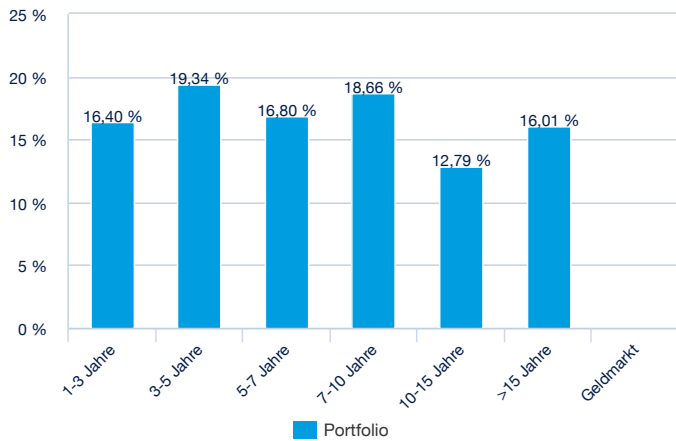
Beschreibung

Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen.

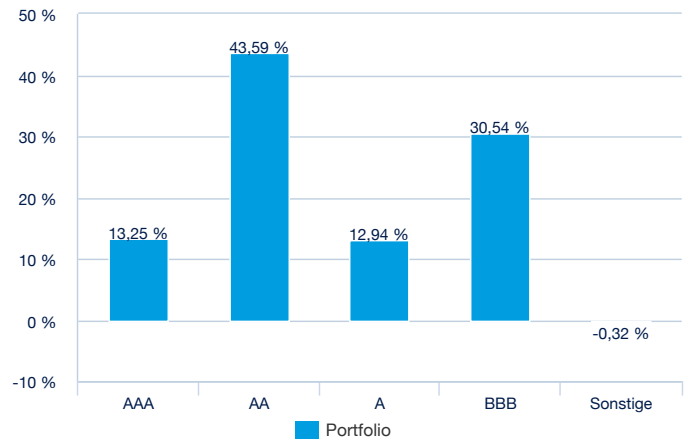
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
OAT IE 1.85% 07/27	5,50%
DBRI IE 0.5% 4/30	4,57%
OAT IE 0.1% 03/29 OATE	4,35%
SPGB IE IE 0.7% 11/33	4,02%
OAT IE 3.15% 07/32	3,97%
DBRI IE 0.1% 4/26	3,85%
BTPS IE 2.55% 09/41	3,82%
OAT IE 1.80% 07/40	3,66%
SPGB IE 1% 11/30	3,65%
SPGB IE 0.65% 11/27	3,51%

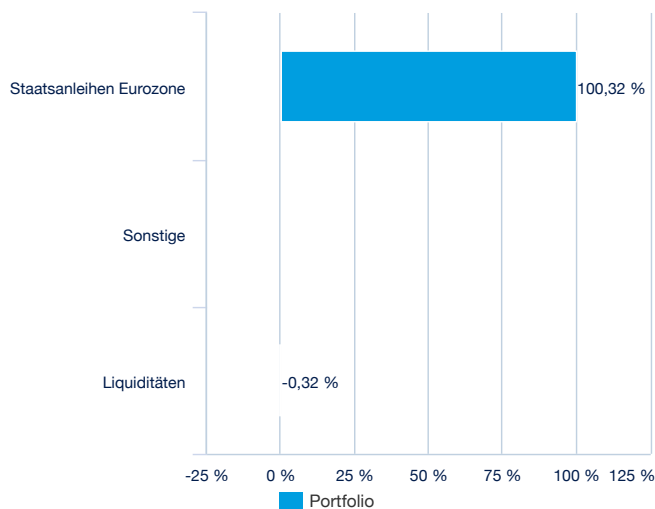
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



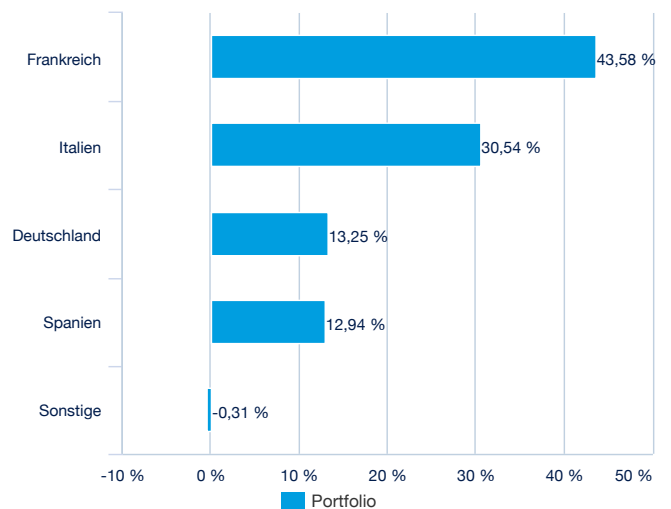
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	MTI	MTIX LN	MTIXIV	MTIX.L	MTIXIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	MTI	MTI FP	EMIIV	MTI.PA	EMIIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	MTI	EMI IM	EMIIV	MTI.MI	EMIIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MTI	LYQ7 GY	EMIIV	LYQ7.DE	EMIIV
Berne Exchange	9:00 - 17:30	EUR	MTI	LYMTI BW	EMIIV	LYMTI.BN	EMIIV

WERBUNG ■

Index-Anbieter

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen "Bloomberg" genannt). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgeber, einschließlich Barclays, besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices. Weder Bloomberg noch Barclays ist der Management Company angeschlossen und genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Sub-Fund weder. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf den Index beziehen, und sie haften in keiner Weise gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, den Anlegern des Unterfonds oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit des Benchmark-Index oder der darin enthaltenen Daten.

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.