

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR - USD

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/12/2024

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **136,08 (USD)**
 Datum des NAV : **31/12/2024**
 ISIN-Code : **LU1681041205**
 WKN : **A2H58H**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **228,51 (Millionen USD)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
 Referenzindex :
100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markt iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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 31/12/2019 bis 31/12/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/11/2024	30/09/2024	29/12/2023	31/12/2021	31/12/2019	02/12/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,52%	-3,08%	-5,48%	0,52%	-6,99%	-5,12%	41,69%
Referenzindex	0,78%	-2,92%	-5,18%	0,78%	-6,87%	-4,31%	48,29%
Abweichung	-0,26%	-0,17%	-0,30%	-0,26%	-0,11%	-0,81%	-6,60%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023	31/12/2024
seit dem	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,16%	-2,07%	-15,40%	9,37%	0,52%
Referenzindex	4,64%	-1,81%	-15,66%	9,57%	0,78%
Abweichung	-0,48%	-0,27%	0,26%	-0,19%	-0,26%

* 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 : **27/02/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **27/02/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,30%
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL EMERGING MARKETS BOND
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1500**
 Datum des Ratings : **30/11/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	7,45%	10,31%	8,92%
Referenzindex Volatilität	7,37%	10,21%	8,88%
Tracking Error ex-post	0,30%	0,32%	0,16%

* 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.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

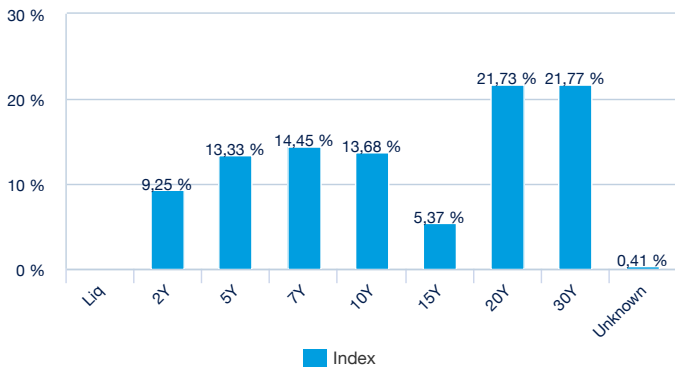
Beschreibung

Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden.

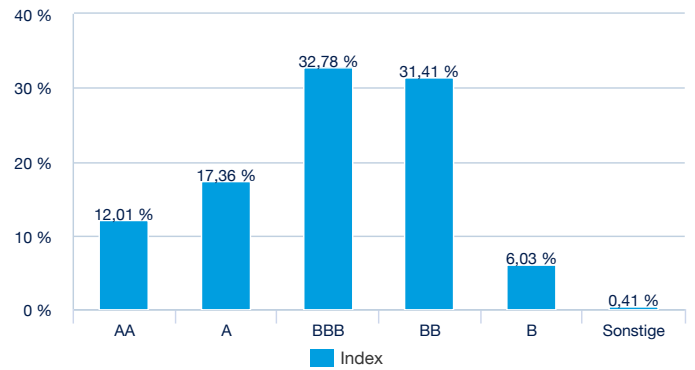
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
MEXICO 4.75% 03/44	7,92%
KSA 5.75% 01/54 REGS	6,46%
TURKEY 9.875% 01/28 5Y	5,68%
KSA 5% 01/34 REGS	5,65%
INDOIS 4.4% 06/27 REGS	5,43%
TURKEY 6.5% 01/35	4,69%
COLOMBIA 6.125% 01/41	4,38%
INDON 3.05% 03/51	4,13%
ADGB 3.875% 04/50 REGS	3,69%
PANAMA 3.362% 06/31 REGS	3,45%
Summe	51,48%

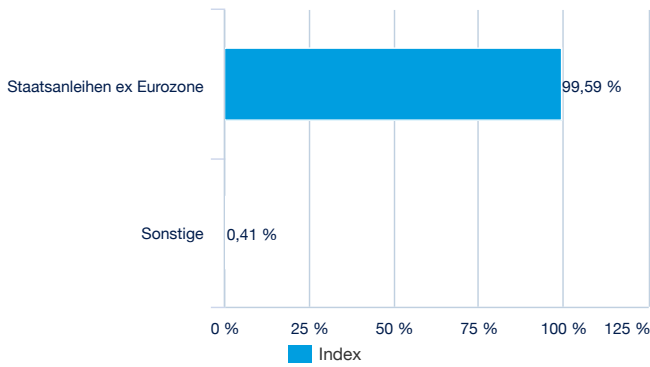
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



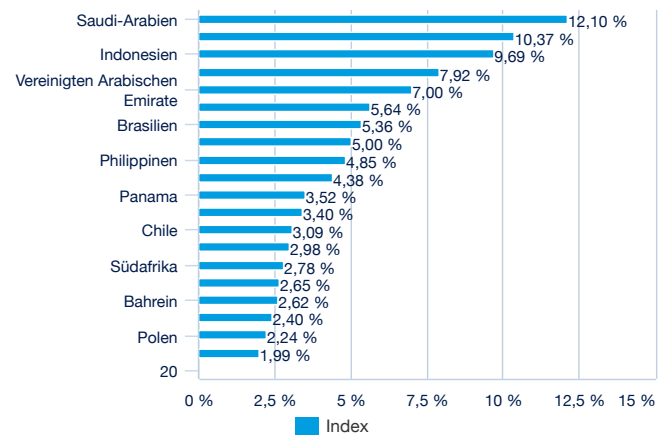
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	9:05 - 17:35	USD	AGEB	AGEB FP	IAGEB	AGEB.PA	IAGEBINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AGEB	AGEB IM	IEGEB	AGEB.MI	IEGEBINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	AGEB	AGEB SW	IAGEB	AGEB.S	IAGEBINAV.PA

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 amundi-etf.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 amundi-etf.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.