

Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **75,07 (USD)**
 Datum des NAV : **31/01/2024**
 Fondsvolumen : **87,56 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU1686830909**
 WKN : **LYX0Y5**
 Nachbildungsart : **Synthetischen**
 Referenzindex :
**100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING
 MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA**
 Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**
 Letzte Ausschüttung : **4,5300 (USD)**
 Datum der ersten NAV : **06/12/2010**
 Erster NAV : **100,00 (USD)**

Anlageziel

Der Lyxor iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote : 0.0%
 Fondstyp nach InvStG : Sonstiger Fonds

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/01/2014 bis 31/01/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	9,81%	10,01%	8,98%
Referenzindex Volatilität	9,81%	10,01%	8,98%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,03%	0,12%
Sharpe Ratio	-0,34	-0,70	0,14

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29/12/2023	1 Monat 29/12/2023	3 Monate 31/10/2023	1 Jahr 31/01/2023	3 Jahre 29/01/2021	5 Jahre 31/01/2019	10 Jahre 31/01/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,31%	-2,31%	10,48%	3,86%	-11,34%	-0,38%	22,49%
Referenzindex	-2,27%	-2,27%	10,60%	4,31%	-10,20%	1,76%	26,85%
Abweichung	-0,04%	-0,04%	-0,12%	-0,44%	-1,14%	-2,14%	-4,36%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	9,10%	-16,02%	-2,36%	4,39%	13,64%	-4,55%	8,19%	6,90%	-1,37%	7,29%
Referenzindex	9,57%	-15,66%	-1,94%	4,83%	14,11%	-4,16%	8,62%	7,29%	-1,48%	7,63%
Abweichung	-0,47%	-0,36%	-0,42%	-0,44%	-0,47%	-0,38%	-0,43%	-0,38%	0,11%	-0,34%

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Markt iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI umfasst einige der liquidesten Anleihen des Markt iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Index. Der Index beinhaltet in USD gehandelte und von den Niedrig- bis Mittel-Einkommen, wie von der Weltbank definiert, Staats-Anleihen repräsentiert. Er wird von Markt, einem Indexanbieter, zusammengestellt und verwaltet.

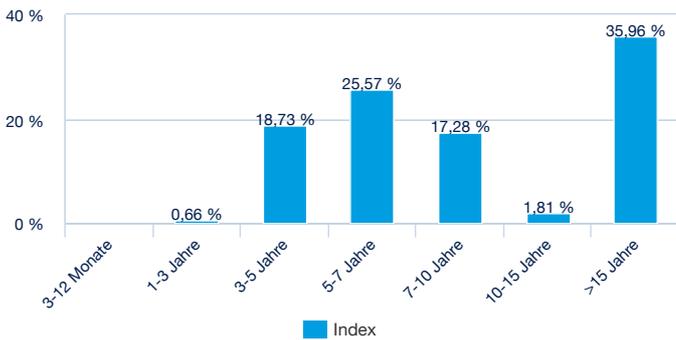
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Schwellenländer**

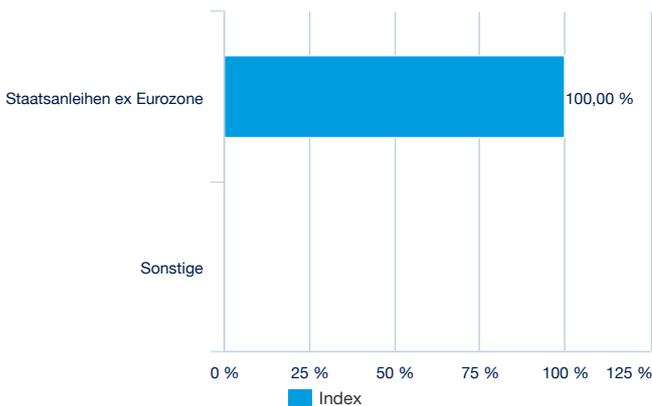
Anzahl der Titel : **37**

Benchmark Allokation (Quelle: Amundi)

Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Index-Position	% vom Aktiva (Index)
TURKEY 9.875% 01/28	6,73%
KSA 4.375% 04/29 REGS	6,49%
INDOIS 4.4% 06/27 REGS	6,07%
KSA 4.875% 07/33 REGS	5,71%
TURKSK 7.25% 02/27 REGS	5,47%
MEXICO 4.5% 04/29	5,40%
INDON 3.05% 03/51	5,03%
ADGB 3.875% 04/50 REGS	4,55%
QATAR 4.817% 03/49 REGS	3,99%
ADGB 3.125% 09/49 REGS	3,97%
Summe	53,40%

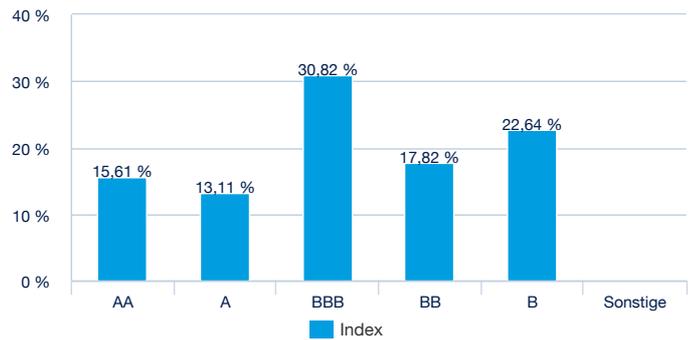
Indikatoren des Index (Quelle: Fund Admin)

Indikator	Index
Modifizierte Duration ¹	8,15
Renditen	6,19%
Durchschnittliches Rating ²	BB-

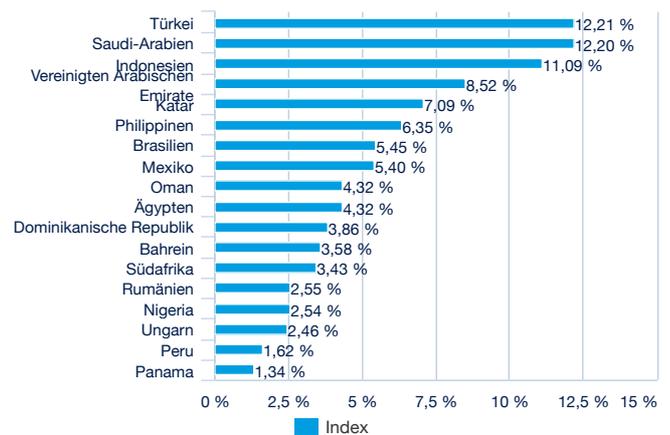
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Auflieddatum der Anlageklasse	25/10/2018
Datum der ersten NAV	06/12/2010
Referenzwährung der Anteilklasse	USD
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU1686830909
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,30% (erhoben) - 26/09/2022
Fiskaljahresende	Oktober

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	LEMB	LEMB LN	LEMBUSIV	LEMB.L	LEMBUSIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	LEMB	LYLEMB SW	LEMBUSIV	LYLEMB.S	LEMBUSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	LEMB	EMKTB IM	EMKTBIV	EMKTB.MI	EMKTBIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	LEMB	LYQS GY	EMKTBIV	LYQS.DE	EMKTBIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	USD	LEMB	LEMB FP	LEMBUSIV	LEMB.PA	LEMBUSIV

Kontakt**ETF Sales Ansprechpartner**

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instiit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Trading Ansprechpartner

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

WERBUNG ■

Index-Anbieter

Der hier genannte Markt iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (der „Index“) ist Eigentum der Markt Indices Limited. („Index Sponsor“) und wurde zur Verwendung in Verbindung mit AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX lizenziert. Jede Partei bestätigt und erklärt sich damit einverstanden, dass der AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX vom Index-Sponsor weder gesponsert, unterstützt noch gefördert wird. Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherung, weder ausdrücklich noch implizit, und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche Garantien (einschließlich doch nicht ausschließlich für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Einsatz) hinsichtlich des Index oder darin enthaltener Daten ab und übernimmt insbesondere keinerlei Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder darin enthaltener Daten, die durch die Nutzung des Index und/oder die Zusammensetzung des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielten Ergebnisse und/oder die Bonität einer Gesellschaft oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Kreditereignisses oder eines vergleichbaren Ereignisses (wie auch immer definiert) hinsichtlich einer Verpflichtung in Bezug auf den Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder anderweitig. Der Index-Sponsor haftet nicht (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) gegenüber Parteien oder anderen Personen für Fehler im Index, und der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, die Parteien oder andere Personen auf darin enthaltene Fehler hinzuweisen.

Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherung, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs des AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX, der Fähigkeit des Index zur Nachbildung relevanter Marktentwicklungen oder anderweitig in Zusammenhang mit dem Index, einer diesbezüglichen Transaktion, einem diesbezüglichen Produkt oder der Übernahme damit verbundener Risiken. Der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Anforderungen einer Partei zu berücksichtigen. Weder eine Partei, die Anteile des AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX kauft oder verkauft, noch der Index-Sponsor haften gegenüber einer Partei für Handlungen oder Unterlassungen durch den Index-Sponsor in Verbindung mit der Ermittlung, Anpassung, Berechnung oder Pflege des Index. Der Index-Sponsor und dessen verbundene Unternehmen können mit allen Verbindlichkeiten handeln, die im Index enthalten sind. Ferner können sie von den Emittenten solcher Verbindlichkeiten oder deren verbundenen Unternehmen – sofern zulässig – Einlagen akzeptieren, Darlehen an diese vergeben oder Kredite an diese erweitern und allgemein mit diesen jedwede Form kommerzieller Bankgeschäfte oder Investmentbankgeschäfte oder andere Geschäftsaktivitäten eingehen und im Zusammenhang mit solchen Geschäftstätigkeiten so agieren, als gäbe es den Index nicht, auch dann, wenn sich solche Aktivitäten negativ auf den Index oder AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX auswirken könnten.

Wichtige Hinweise

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 und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundiETF.fr in französischer Sprache erhältlich sind. 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 Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. 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 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. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen 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 Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundiETF.com Gebühren für Finanzintermediäre können anfallen.