

# AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/01/2024

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 48,12 ( EUR )  
(D) 42,43 ( EUR )

Datum des NAV : 31/01/2024

ISIN-Code : (C) LU1437018598  
(D) LU1737653714

WKN : A2AUDE

Nachbildungsart : **Physisch**

Fondsvolumen : **1.203,36 ( Millionen EUR )**

Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**

Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**

Referenzindex :

**100% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE**

## Anlageziel

Der AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den Euro lautenden J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index auf Basis der Gesamrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Der Teilfonds bietet eine Anlage in Investment-Grade-Titeln, die von staatlichen Emittenten der Eurozone begeben werden.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



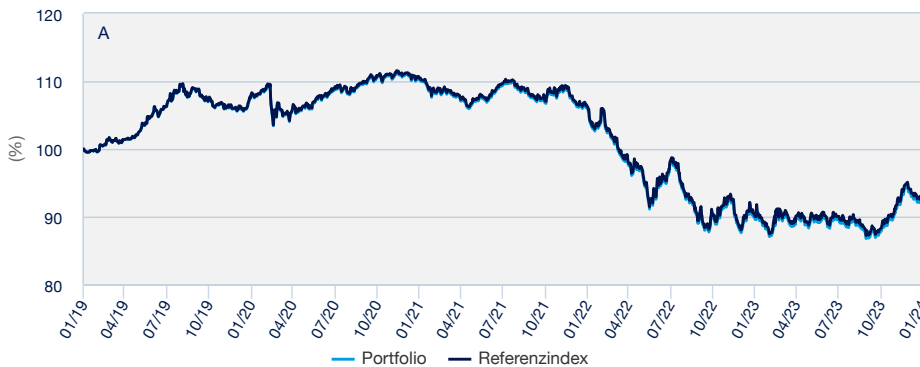
Niedrigeres Risiko

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 31/01/2019 bis 31/01/2024 (Quelle: Fund Admin)



A : Indice de référence depuis la création jusqu' au 17/05/2017 : Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond. Indice de référence à partir du 18/05/2017 : J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade

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

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	11/11/2016
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-0,49%	-0,49%	6,08%	3,96%	-15,42%	-6,79%	-3,48%
<b>Referenzindex</b>	-0,48%	-0,48%	6,11%	4,04%	-15,13%	-6,27%	-2,75%
<b>Abweichung</b>	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,08%	-0,29%	-0,52%	-0,73%

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
seit dem	31/01/2019	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	8,16%	1,88%	-3,99%	-15,26%	3,96%
<b>Referenzindex</b>	8,30%	1,97%	-3,90%	-15,11%	4,04%
<b>Abweichung</b>	-0,13%	-0,09%	-0,09%	-0,15%	-0,08%

\* 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 : **29/06/2016**

Auflegedatum der Anlageklasse : **29/06/2016**

Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**  
(D) **Ausschüttend**

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**

Verwaltungsvergütung p.a. : **0,04%**

Laufende Kosten : **0,14% (erhoben 30/09/2022)**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © :

**EUR GOVERNMENT BOND**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **585**

Datum des Ratings : **31/12/2023**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
<b>Portfolio Volatilität</b>	6,64%	6,93%	5,31%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	6,64%	6,93%	5,31%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,03%	0,03%	0,03%

\* 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)

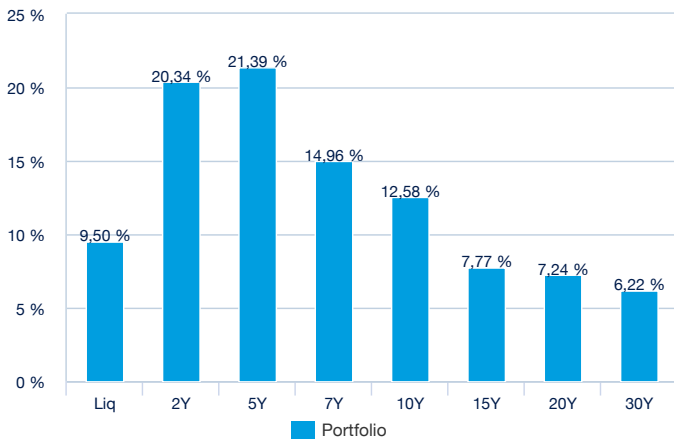
Beschreibung

Der J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index ist ein Anleihenindex. Er bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-GradeRating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poor's, Fitch und Moody's) aufweisen. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.

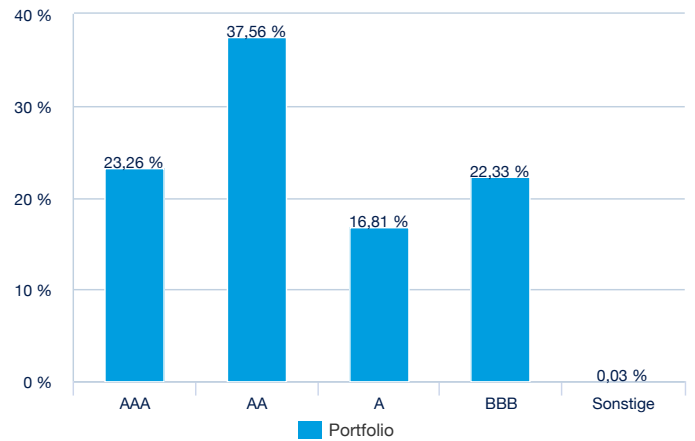
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
OAT 2.5% 5/30	0,89%
OAT 0.75% 05/28	0,84%
OAT 2.75% 10/27	0,83%
OAT 1.5% 5/31	0,82%
OAT 0.75% 11/28	0,77%
OAT 0.5% 05/29	0,72%
OAT 0.5% 05/26	0,69%
OAT 2.5% 09/26	0,68%
OAT % 11/30	0,67%
OAT 5.50% 97-04/29	0,66%

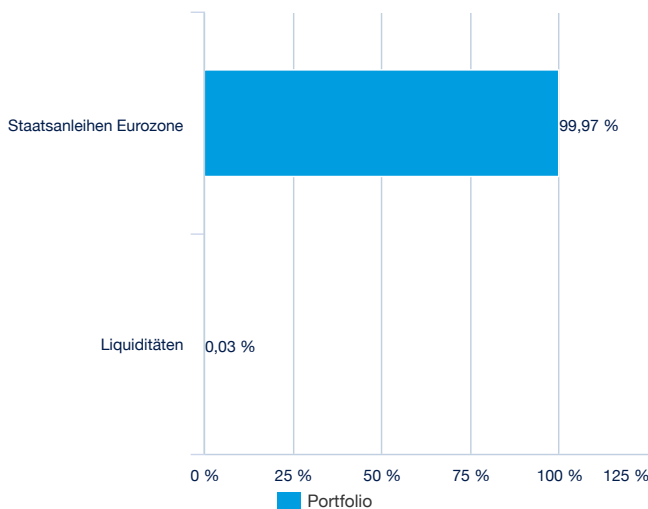
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



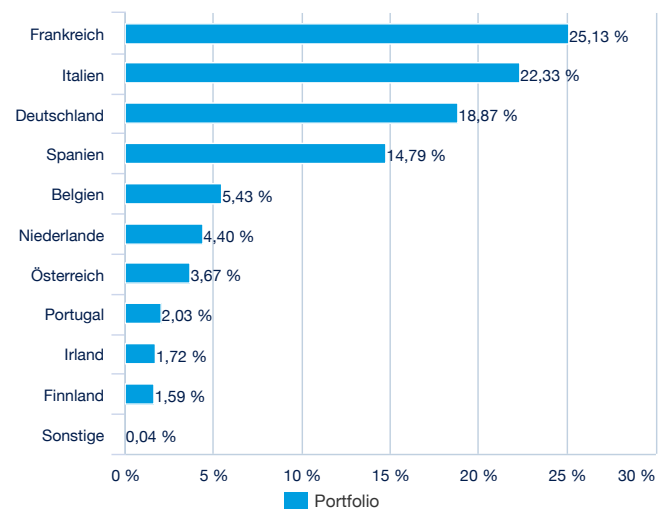
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGOV	EGOV IM	IEGOV	EGOV.MI	IEGOVINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGOV	EGOV FP	IEGOV	AMEGOV.PA	IEGOVINAV.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](http://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](http://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.