

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/05/2022

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 49,59 (EUR)
(D) 51,10 (EUR)

Datum des NAV : 31/05/2022

ISIN-Code : (C) LU1437016204
(D) LU1737653631

WKN : A2ATYP

Nachbildungsart : **Physisch**

Fondsvolumen : 2.391,46 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt.

Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.

Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert.

Risiko- und Renditeprofil (SRRRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

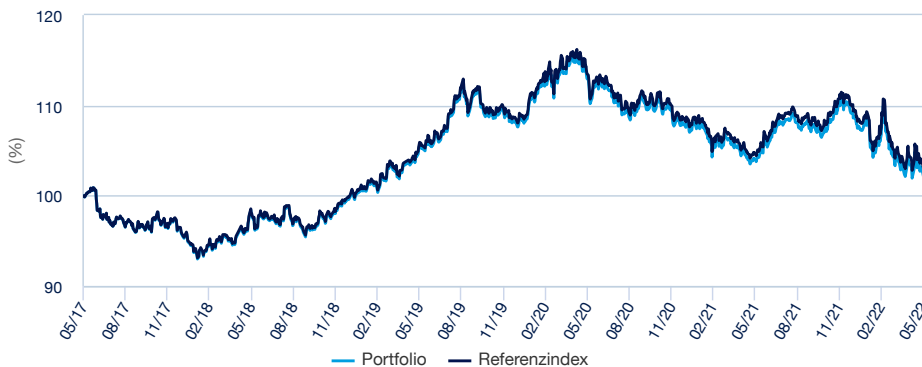
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« 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 31/05/2017 bis 31/05/2022 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	29/04/2022	28/02/2022	31/05/2021	31/05/2019	31/05/2017	14/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-6,08%	-1,55%	-4,47%	-1,88%	-3,39%	2,01%	-0,81%
Referenzindex	-5,94%	-1,53%	-4,35%	-1,65%	-2,86%	2,89%	0,15%
Abweichung	-0,14%	-0,03%	-0,12%	-0,23%	-0,54%	-0,89%	-0,96%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2018	2019	2020	2021	2022
Per	31/05/2018	31/05/2019	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
seit dem	31/05/2017	31/05/2018	31/05/2019	29/05/2020	31/05/2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,11%	7,87%	6,99%	-7,97%	-1,88%
Referenzindex	-1,97%	8,04%	7,17%	-7,84%	-1,65%
Abweichung	-0,15%	-0,17%	-0,18%	-0,13%	-0,23%

* 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. : **0,08%**

Laufende Kosten : **0,20% (erhoben 30/09/2021)**

Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**

Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**

Performancevergütung (% pro Jahr) : -

Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL BOND**

Morningstar-Rating © : **3**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **854**

Datum des Ratings : **30/04/2022**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	7,84%	6,65%	5,90%
Referenzindex Volatilität	7,81%	6,64%	5,89%
Tracking Error ex-post	0,20%	0,12%	0,10%

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)

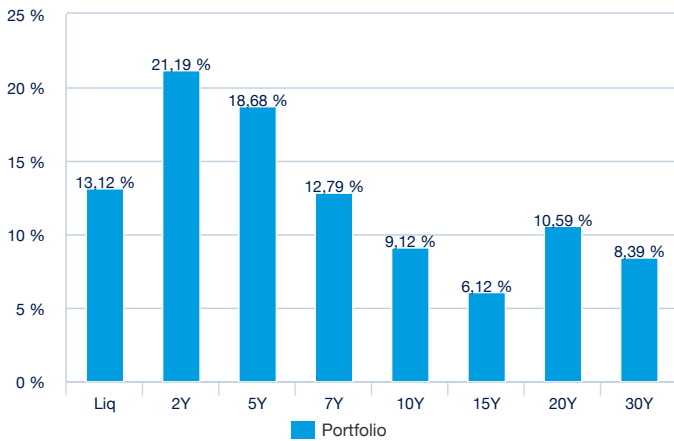
Beschreibung

Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die Kupons, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert.

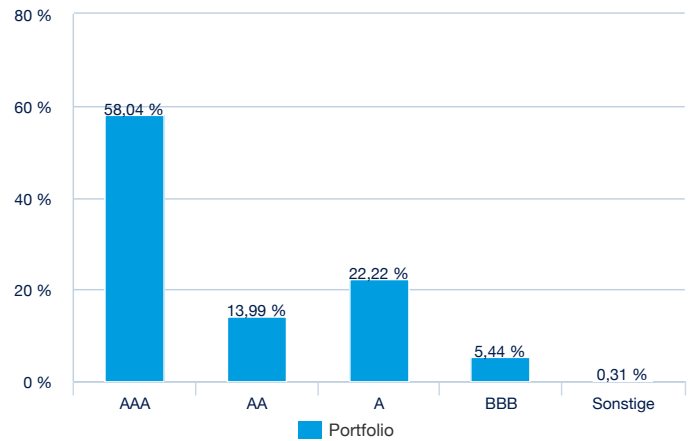
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
US TSY 1.625% 05/31	0,45%
US TSY 1.875% 02/32	0,44%
US TSY 1.375% 11/31	0,42%
US TSY 1.25% 08/31	0,41%
US TSY 1.125% 02/31	0,40%
US TSY 0.625% 08/30	0,37%
US TSY 0.875% 11/30	0,37%
US TSY 1.5% 01/27	0,31%
US TSY 0.625% 05/30	0,30%
US TSY 1.625% 08/29	0,28%

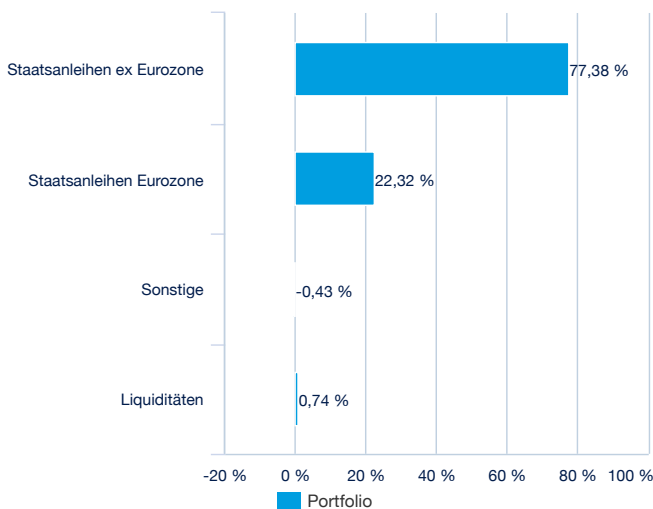
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



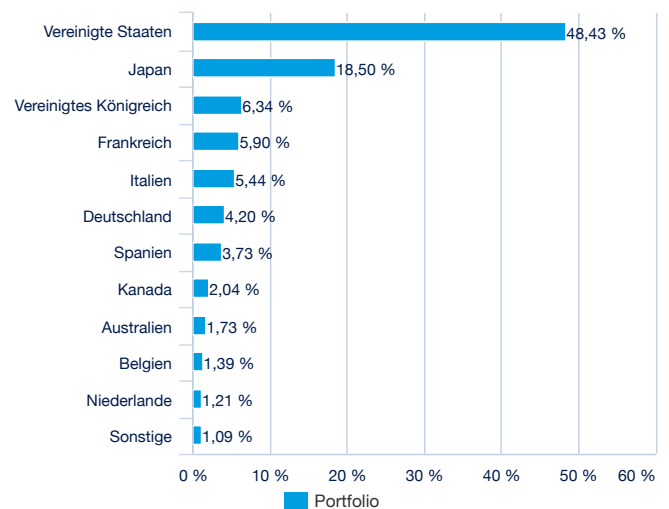
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	EUR	GGOV	GGOV FP	IGGOV	AMGGOV.PA	IGGOVINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GGOV	GGOV LN	IGGOV	AMNGGOV.L	IGGOVINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GOVU	GOVU LN	-	GOVU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GGOV	GGOV IM	IGGOV	GGGOV.MI	IGGOVINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GGOU	GGOU NA	IGGOU	AMGGOV.AS	IGGOVINAV.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 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.