

# AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/08/2022

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **58,73 ( USD )**  
 Datum des NAV : **31/08/2022**  
 Fondsvolumen : **105,57 ( Millionen USD )**  
 ISIN-Code : **LU2037750168**  
 Referenzindex :  
**100% IBOXX USD 10-YEAR BREAKEVEN INFLATION (FUTURES)**

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des iBoxx USD 10-Year Breakeven Inflation (Futures) Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



🔵 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

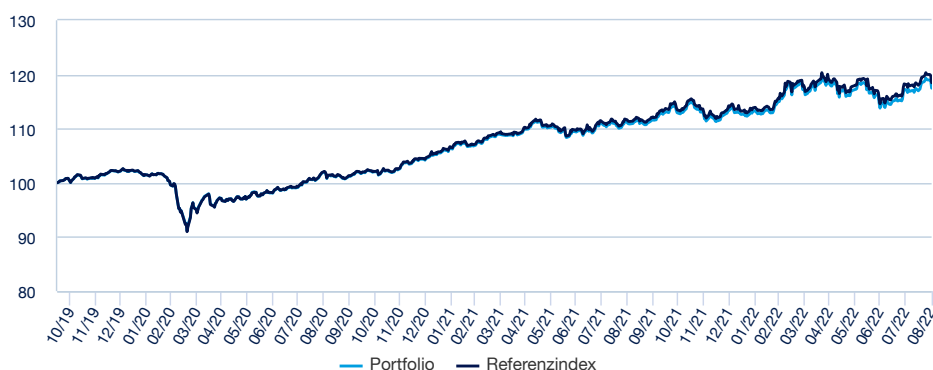
🔴 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI 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.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 15/10/2019 bis 31/08/2022 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	6,41%	-	6,18%
Referenzindex Volatilität	6,40%	-	6,27%
Tracking Error ex-post	0,22%	-	0,27%
Sharpe Ratio	0,95	-	0,91

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

seit dem	seit dem 31/12/2021	1 Monat 29/07/2022	3 Monate 31/05/2022	1 Jahr 31/08/2021	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 15/10/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,58%	0,18%	0,20%	5,89%	-	-	17,47%
Referenzindex	3,93%	0,17%	0,39%	6,35%	-	-	18,47%
Abweichung	-0,35%	0,00%	-0,19%	-0,47%	-	-	-1,00%

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	8,59%	2,09%	-	-	-
Referenzindex	8,96%	2,21%	-	-	-
Abweichung	-0,38%	-0,12%	-	-	-

\* 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 Wechselkurschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

WERBUNG

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Fadil Hannane**  
Lead Portfolio Manager



**Fabrice Degni Yace**  
Geschäftsführender Stellvertreter

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
Klassifizierung : **USA**  
Referenzwährung des Index : **USD**  
Anzahl der Titel : **12**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

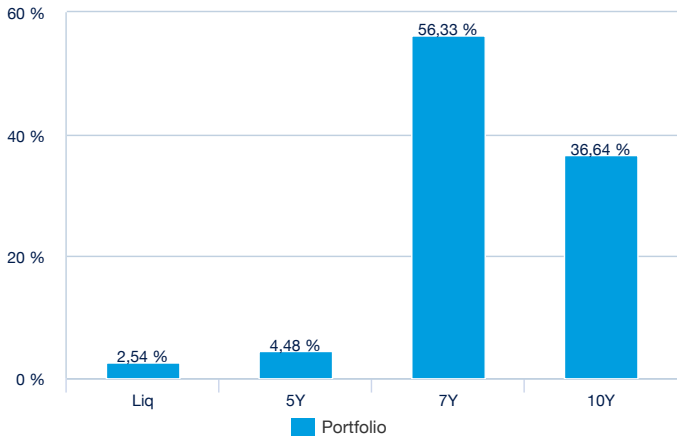
	Portfolio
<b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>	0,11
<b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b>	AAA
<b>Renditen</b>	2,89%

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

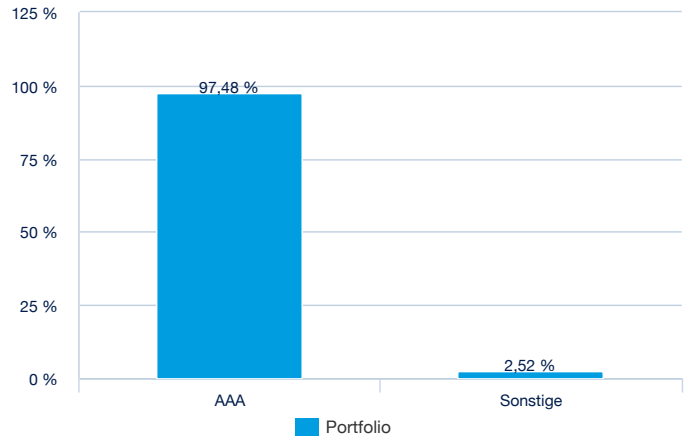
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

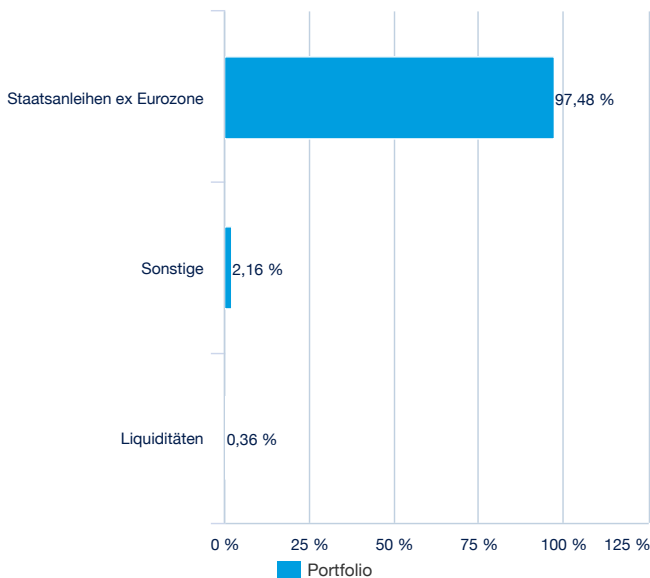
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



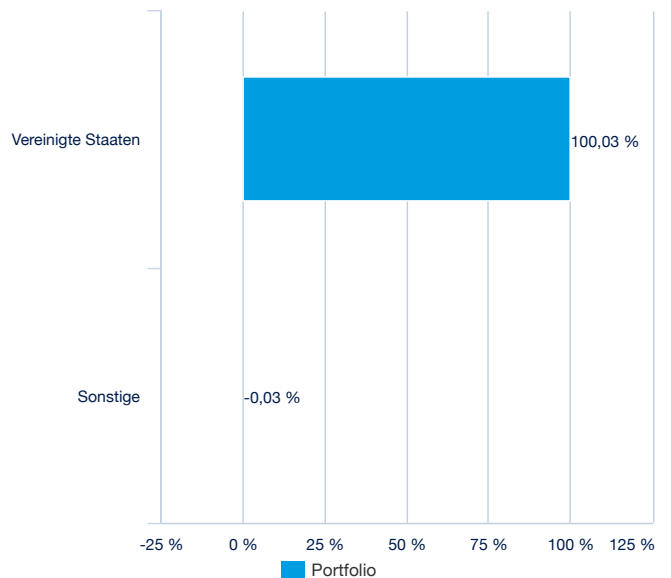
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



WERBUNG ■

**Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)**

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	15/10/2019
Datum der ersten NAV	15/10/2019
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2037750168
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,16% ( erhoben ) - 19/01/2022
Fiskaljahresende	September

**Handelsinformationen (Quelle : Amundi)**

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	BINFU	BINFU FP	IBINFU	BINFU.PA	INBINFUINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AF11	AF11 GY	I2BINF	AF11.DE	IN2BINFINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	BINFU	BINFU IM	I2BINF	BINFU.MI	IN2BINFINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	EUR	BINFU	BINFU NA	I2BINF	BINFU.AS	IN2BINFINAV.PA

**Kontakt****ETF Sales Ansprechpartner**

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 358
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz ( Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich	+44 (0) 20 7074 9321
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 Capital Markets Ansprechpartner**

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

**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

## WERBUNG

## Index-Anbieter

Der iBoxx USD 10-Year Breakeven Inflation (Futures) (der „Index“), auf den hier Bezug genommen wird, ist Eigentum von Markt Indices Limited. („Index-Sponsor“) und wurde zur Verwendung in Verbindung mit AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y lizenziert. Jede Partei erkennt an und stimmt zu, dass AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y nicht durch den Index-Sponsor unterstützt oder beworben wird. Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherungen ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung) in Bezug auf den Index oder jegliche darin enthaltenen oder darauf Bezug nehmenden Daten ab und lehnt insbesondere jegliche Gewährleistung in Bezug auf Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder der darin enthaltenen Daten, die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung des Index und/oder die Zusammensetzung des Index zu einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Datum oder anderweitig ergeben und/oder die Kreditwürdigkeit jeglicher Rechtspersönlichkeiten oder die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Kreditereignisses oder eines ähnlichen Ereignisses (wie auch immer definiert) in Bezug auf eine Verpflichtung im Index zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Datum oder anderweitig ab. Der Index-Sponsor ist für jegliche Fehler im Index nicht verantwortlich (weder durch Fahrlässigkeit noch anderweitig) gegenüber den Parteien oder jeglichen anderen Person und der Index-Sponsor unterliegt keiner Verpflichtung, die Parteien oder jegliche andere Person über Fehlern darin zu unterrichten. Der Index-Sponsor gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs von AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y, der Fähigkeit des Index zur Nachverfolgung der Wertentwicklungen relevanter Märkte oder der in anderer Weise damit in Bezug steht, oder jeglicher Transaktionen oder Produkte in Bezug darauf oder der Annahme jeglicher Risiken in Verbindung damit. Der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, Bedürfnisse jedweder Parteien bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Index in Betracht zu ziehen. Keine Partei, die AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y kauft oder verkauft, noch der Index-Sponsor haften gegenüber einer Partei für irgendeine Handlung oder Unterlassung durch den Index-Sponsor in Verbindung mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Aufrechterhaltung des Index. Der Index-Sponsor und seine verbundenen Unternehmen können mit allen Obligationen handeln, aus denen sich der Index zusammensetzt und, soweit zulässig, Einlagen annehmen, Darlehen geben oder anderweitig Kredite gewähren und generell jegliche Art von Geschäfts-, Investmentbanking- oder sonstigen Geschäften mit den Herausgebern solcher Obligationen oder deren verbundenen Unternehmen durchführen und können in Bezug auf solche Geschäfte so handeln, als ob der Index nicht existieren würde, unabhängig davon, ob diese Handlungen den Index oder die AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y beeinträchtigen könnten.

## 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. Ausgabe- 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.