

Fonds-Datenblatt

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 18. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PBLQ	LU1931975236	Rentenfonds (ETF)	17,14 EUR (16.05.2024)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten International Staatsanleihen
Fondsvolumen	27,31 Mio. EUR (Stand 11.11.2022)
Auflegedatum	05.02.2019
Fondsmanager	Stéphanie Pless, Olivier Chatelot ...
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,35 EUR (12.12.2023) 0,31 EUR (08.11.2022) 0,31 EUR (16.11.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-4,15%	-15,14%	-17,21%	n.a.	-6,39%
Volatilität p.a.	5,42%	6,75%	6,24%	n.a.	6,18%
Sharpe Ratio	-0,97	-1,26	-1,25	n.a.	-0,78

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Anleihen	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand

29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 5,63% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct27	0,77%
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec25	0,72%
UNITED STATES TSY 3.125% 15Nov41	0,59%
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33	0,56%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29	0,54%
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33	0,54%
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33	0,53%
JAPAN JGB 2.2% 20Mar41	0,53%
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	0,43%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32	0,42%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	46,85%
Japan	12,85%
Frankreich	8,14%
Italien	7,33%
Deutschland	6,32%
Großbritannien	4,98%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	46,85%
Euro	30,87%
Japanische Yen	12,85%
Pfund Sterling	4,98%
Kanadische Dollar	2,47%
Australische Dollar	1,97%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	31,92%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	25,42%
Laufzeit über 14 Jahre	22,56%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	18,41%
Laufzeit unter 1 Jahr	1,69%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	92,67%
BBB	7,33%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <https://www.amundi.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

