

Fonds-Datenblatt

**AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y - UCITS ETF ACC USD ACC**

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 27. Mai 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
LYX0U5	LU1390062831	Alternative Investments (ETF)	120,76 EUR (25.05.2026)	Euronext Milan	USD	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden 'Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index' ('Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury-Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten. Der Renditeunterschied (oder 'Spread') zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als 'Breakeven-Inflationsrate' (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Alternative Investments (ETF)
Anlageschwerpunkt	Hedgofonds
Fondsvolumen	318,59 Mio. USD (Stand 22.05.2026)
Auflagedatum	13.04.2016
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,19%	7,35%	33,00%	n.a.	35,49%
Volatilität p.a.	7,00%	8,01%	9,02%	8,40%	8,40%

**BITTE BEACHTEN SIE**

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

**INSTRUMENTE**

Keine Daten verfügbar.

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 196,81% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
US DOLLAR	108,67%
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul35	27,98%
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jan36	27,96%
THE UNITED ST TSY 2.125% 15Jan35	20,04%
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul34	12,16%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2026)

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

Land	Anteil
USA	100,00%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 30.04.2026)

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	100,00%

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., Allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg, Luxemburg, Telefon (+352) 26 86 80 80, info@amundi.com, <https://www.amundi.lu/>

**FACTSET**

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

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



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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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