

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

OBLIGATIES

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

31/08/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **21.13 (EUR)**
IW-datum : **31/08/2026**
Beheerd vermogen : **23.58 (miljoenen EUR)**
ISIN code : **LU1981860072**
Replication type : **Fysiek**
Referentie-index :
**100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN
BOND 1-10 YEAR**
Eerste datum van IW : **11/05/2022**
First NAV Value : **20.00 (EUR)**

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse ontwikkeling van de Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index (de "Benchmarkindex") luidend in EUR, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex wordt geminimaliseerd (de "tracking error").

Lyxor - Disclaimer objectif de gestion

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)

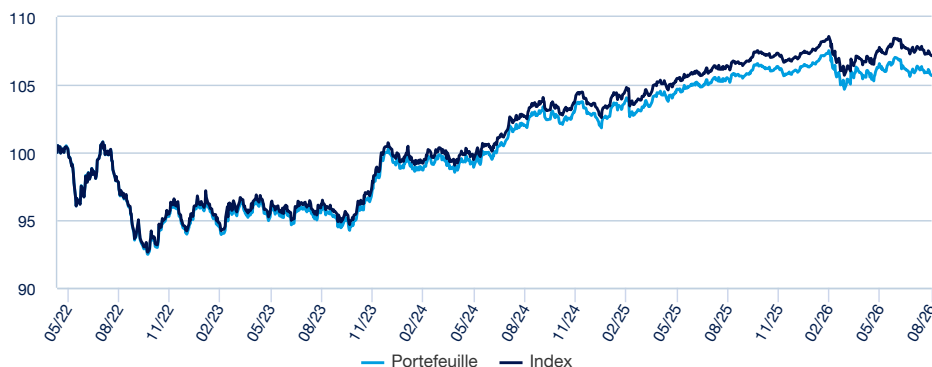


⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 3 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktomwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	2.62%	3.05%	3.89%
Volatiliteit van de index	2.51%	2.99%	3.84%
Sharpe index	-0.66	0.14	-0.33

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico.

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/07/2026	3 maanden 29/05/2026	1 jaar 29/08/2025	3 jaar 31/08/2023	5 jaar -	Sinds 11/05/2022
Portefeuille	-0.36%	-0.19%	-0.84%	0.19%	9.95%	-	5.67%
Index	0.10%	-0.23%	-0.58%	0.71%	11.05%	-	7.13%
Vershil	-0.46%	0.04%	-0.25%	-0.52%	-1.10%	-	-1.46%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	3.08%	2.93%	6.39%	-	-
Index	3.27%	3.18%	6.62%	-	-
Vershil	-0.19%	-0.25%	-0.23%	-	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv: heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

OBLIGATIES

Beschrijving

De Benchmarkindex is representatief voor het rendement van groene obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten van beleggingskwaliteit en uitgedrukt in meerdere valuta's. Groene obligaties worden uitgegeven om projecten met een positieve impact op het milieu te financieren. Om in aanmerking te komen voor opname in de Benchmarkindex, worden groene obligaties onafhankelijk beoordeeld door MSCI ESG Research aan de hand van vier dimensies om te bepalen of zij als groene obligatie moeten worden geclassificeerd: verklaard gebruik van de opbrengsten, proces voor de evaluatie en selectie van groene projecten, proces voor het beheer van de opbrengsten en inzet voor voortdurende rapportage over de milieuprestaties van het gebruik van de opbrengsten. Meer informatie is te vinden op de website: <http://www.msci.com/>.

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **Internationaal**

Aantal effecten : **279**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

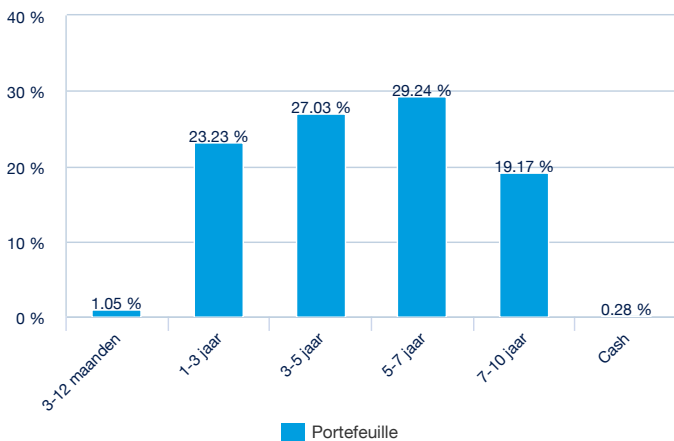
	Portefeuille
Duration ¹	4.28
Gemiddelde beoordeling ²	A-
Yield To Maturity	3.88%

¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente

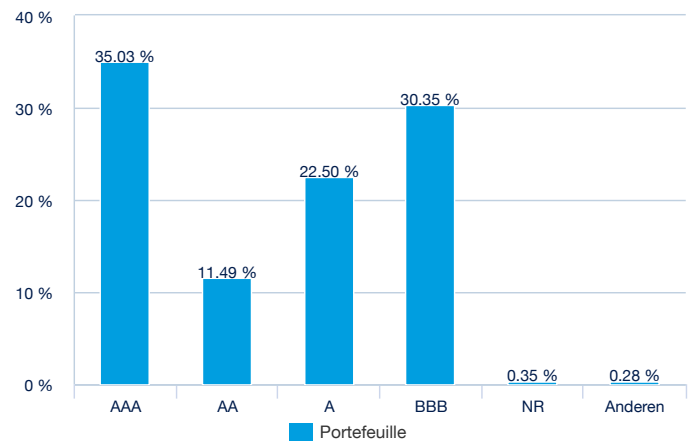
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

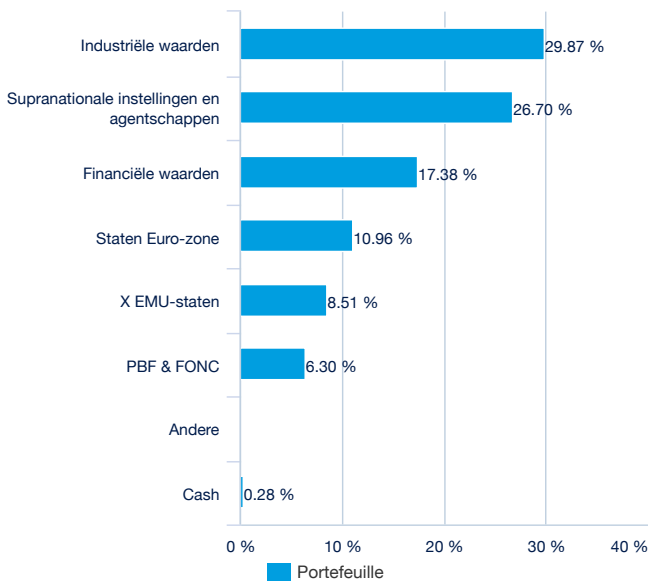
Per rijpheid (Bron: Amundi)



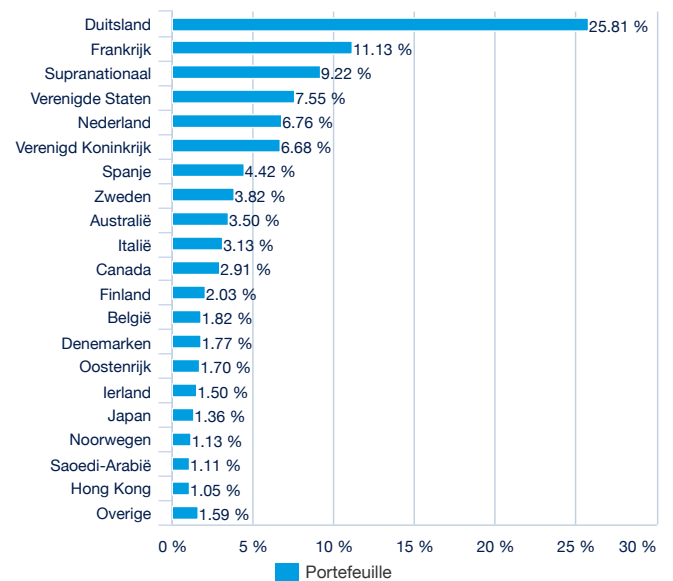
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Bewaarder	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	11/05/2022
Eerste datum van IW	11/05/2022
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Niet relevant
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1981860072
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.15%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	3 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	SOCIETE GENERALE

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Milan	EUR	XCO2E IM	XCO2EEIV	XCO2E.MI	XCO2EEURINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Makelaars

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Amundi Contactpersonen

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

Contactpersonen ETF Capital Market

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



OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

THE SUB-FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUBFUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Belangrijke informatie

Lyxor - ETF - Instit & Retail - Disclaimer