

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc

OBLIGATIES

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 126.63 (EUR)

IW-datum : 30/06/2026

Beheerd vermogen : 892.24 (miljarden EUR)

ISIN code : FR0010754200

Replication type : Fysiek

Referentie-index :

100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED

Beleggingsdoelstelling

Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR heeft als doelstelling de ontwikkeling van de FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped index, met herbelegde coupons (Total Return), luidend in euro, zo goed mogelijk te volgen, zowel opwaarts als neerwaarts.

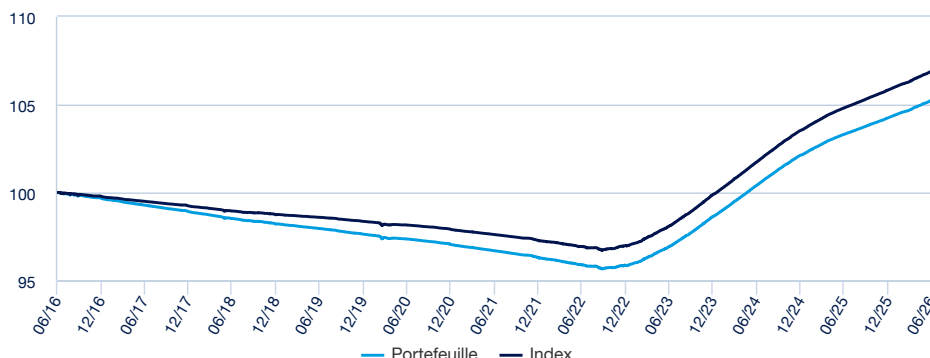
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 1 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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

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

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



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 29/05/2026	3 maanden 31/03/2026	1 jaar 30/06/2025	3 jaar 30/06/2023	5 jaar 30/06/2021	Sinds 22/06/2009
Portefeuille	0.95%	0.17%	0.52%	1.87%	8.57%	8.85%	7.57%
Index	1.00%	0.17%	0.55%	1.99%	8.97%	9.52%	10.70%
Vershil	-0.05%	-0.01%	-0.03%	-0.12%	-0.40%	-0.66%	-3.13%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	2.09%	3.53%	2.89%	-0.46%	-0.75%	-0.60%	-0.58%	-0.72%	-0.76%	-0.55%
Index	2.23%	3.65%	2.99%	-0.29%	-0.64%	-0.47%	-0.38%	-0.51%	-0.54%	-0.33%
Vershil	-0.14%	-0.12%	-0.11%	-0.17%	-0.11%	-0.14%	-0.20%	-0.21%	-0.21%	-0.21%

* 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.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduktie *
Volatiliteit van de portefeuille	0.06%	0.12%	0.22%
Volatiliteit van de index	0.05%	0.12%	0.22%
Tracking error ex- post	0.02%	0.03%	0.03%
Sharpe index	-1.85	-1.59	-0.61

* 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. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

OBLIGATIES

Ontmoet het team

**Stéphanie Pless**
Verantwoordelijke Inflatie**Olivier Chatelot**
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
 Exposure : **Eurozone**
 Referentie valuta : **EUR**
 Aantal effecten : **55**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

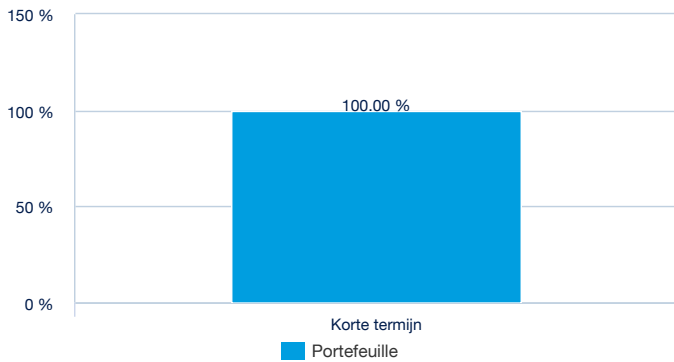
	Portefeuille
Duration ¹	0.22
Gemiddelde beoordeling ²	A
Yield To Maturity	2.38%

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

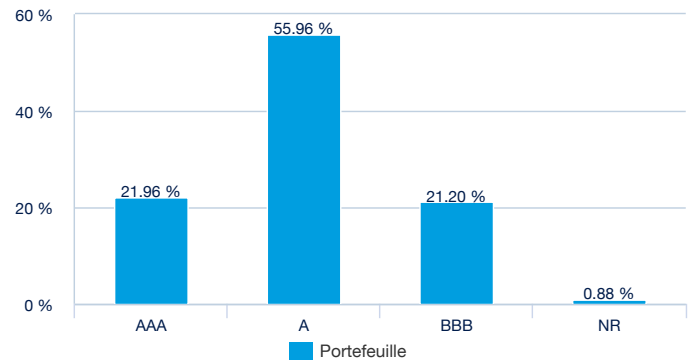
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

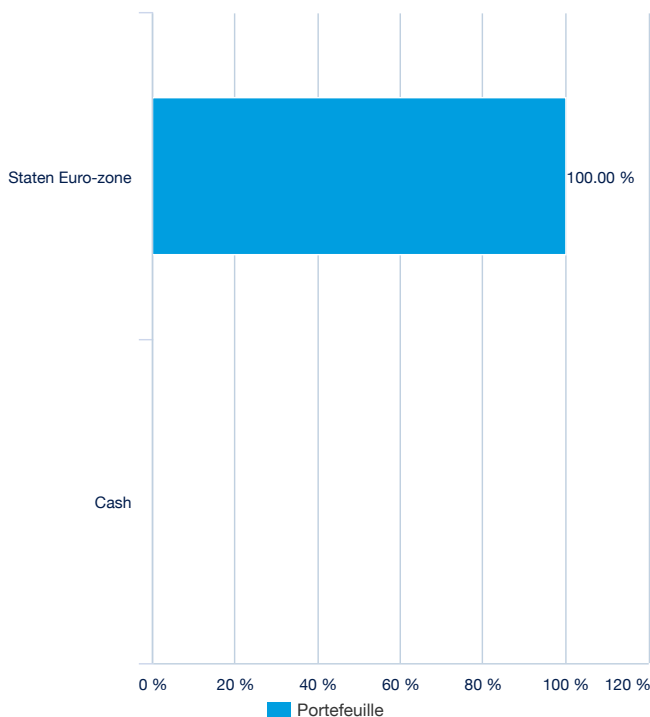
Per rijpheid (Bron: Amundi)



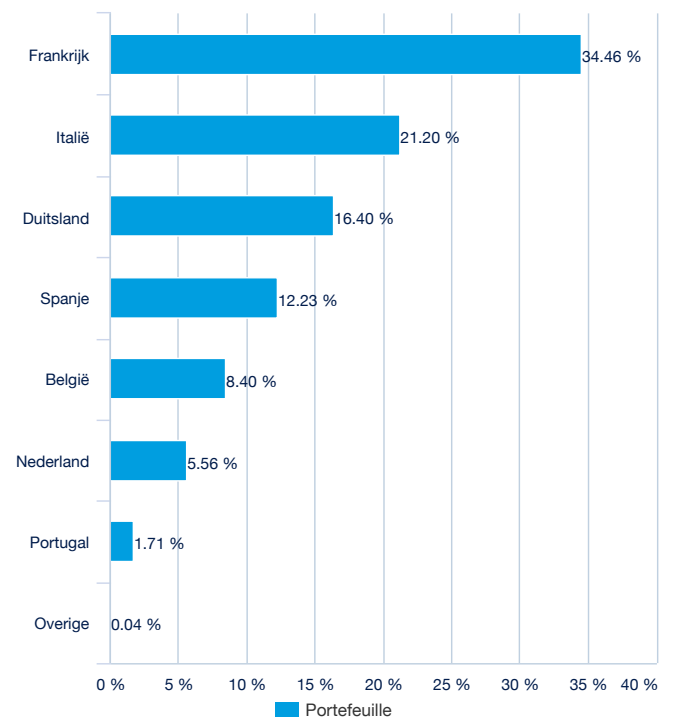
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Asset Management
Taxateur	CACEIS Fund Administration France
Bewaarder	CACEIS Bank
Externe accountant	Deloitte & Associés
Introductiedatum van de klasse	22/06/2009
Eerste datum van IW	22/06/2009
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Obligaties & schuldbewijzen in euro
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	FR0010754200
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.14%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	1 jaar
Fiscale afsluiting	Juni
Belangrijkste markttrend	SGCIB

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C3MGR GY	INC3M	18M1.DE	C3MEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	C3M FP	INC3M	C3M.PA	C3MEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	C3M IM	INC3M	C3M.MI	C3MEURINAV=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 Capital Market

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

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

OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

THE AMUNDI SUBFUND IS NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") OR BY THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC (THE "EXCHANGE") OR BY THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (TOGETHER THE "LICENSOR PARTIES") AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX (THE "INDEX") AND/OR THE FIGURE AT WHICH THE SAID INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE INDEX IS COMPILED AND CALCULATED BY FTSE. NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE LIABLE (WHETHER IN NEGLIGENCE OR OTHERWISE) TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE INDEX AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON OF ANY ERROR THEREIN. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" AND "TECHMARK®" ARE TRADE MARKS OF THE EXCHANGE AND THE FT AND ARE USED BY FTSE UNDER LICENCE. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" AND "ALL-SMALL®" ARE TRADEMARKS OF FTSE.

Belangrijke informatie

Het risico van dit fonds is een niet meetbaar kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. Raadpleeg alvorens te beleggen de essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID) en het prospectus van het fonds voor meer details over de risico's en de beperkingen waaraan het onderhevig is. Deze zijn in het Frans kosteloos verkrijgbaar op verzoek of op de website amundiETF.fr. De gegevens in dit document komen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Amundi kan echter niet instaan voor de juistheid ervan en behoudt zich het recht voor de hiervoor weergegeven analyses op elk moment te wijzigen. Dit niet-contractuele document vormt geen aanbeveling, noch een verzoek om een bod, of een aanbod tot koop of verkoop van het gepresenteerde fonds en mag in geen geval als zodanig worden uitgelegd. Het transparantiebeleid en informatie over de samenstelling van de activa van de fondsen zijn verkrijgbaar op amundiETF.com. De indicatieve netto-inventariswaarde wordt door de beurzen gepubliceerd. Op de secundaire markt verworven deelnemingsrechten in de fondsen kunnen over het algemeen niet rechtstreeks aan het fonds worden teruggekocht. Beleggers dienen de deelnemingsrechten op een secundaire markt te kopen en verkopen met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een makelaar) en kunnen aldus kosten te dragen krijgen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de actuele netto-inventariswaarde wanneer zij deelnemingsrechten kopen en bij wederverkoop minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde. Complete lijst van makelaars enbeursagenten beschikbaar op: amundiETF.com. Er zijn kosten voor financiële tussenpersonen van toepassing.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.