

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

OBLIGATIES

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

31/05/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 9.60 (USD)
IW-datum : 29/05/2026
Beheerd vermogen : 3.36 (miljoenen USD)
ISIN code : IE0004W4ZVJ5
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
**100% JP MORGAN INDIA GOVERNMENT FULLY
ACCESSIBLE ROUTE (FAR) BONDS INDEX TR**
Close

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (de "Index") en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds.

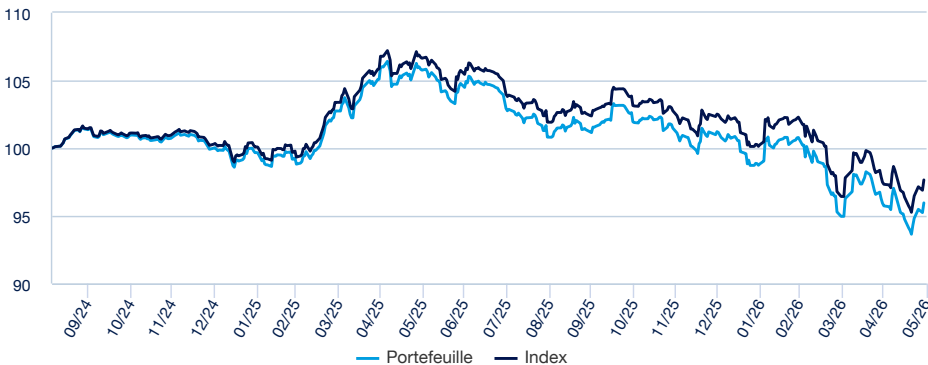
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 4 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 30/04/2026	3 maanden 27/02/2026	1 jaar 30/05/2025	3 jaar -	5 jaar -	Sinds 04/09/2024
Portefeuille	-5.14%	0.23%	-4.79%	-9.27%	-	-	-4.04%
Index	-4.70%	0.33%	-4.53%	-8.42%	-	-	-2.35%
Vershil	-0.44%	-0.10%	-0.26%	-0.84%	-	-	-1.70%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	1.13%	-	-	-	-
Index	2.12%	-	-	-	-
Vershil	-0.99%	-	-	-	-

* 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 introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	6.50%	-	5.98%
Volatiliteit van de index	6.50%	-	5.99%
Tracking error ex- post	0.16%	-	0.14%
Sharpe index	-2.06	-	-1.13

* 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. Tracking Error

OBLIGATIES

Ontmoet het team

**Stéphanie Pless**
Verantwoordelijke Inflatie**Olivier Chatelot**
Lead Portfolio Manager**Alexandre Darrigade**
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **India**Aantal effecten : **40**

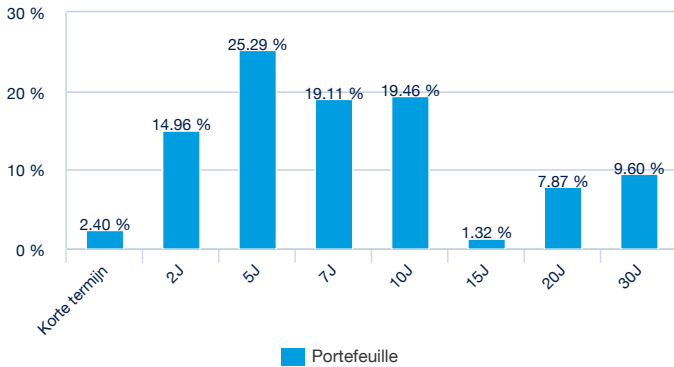
Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

	Portefeuille
Duration ¹	5.79
Gemiddelde beoordeling ²	BBB-
Yield To Maturity	6.94%

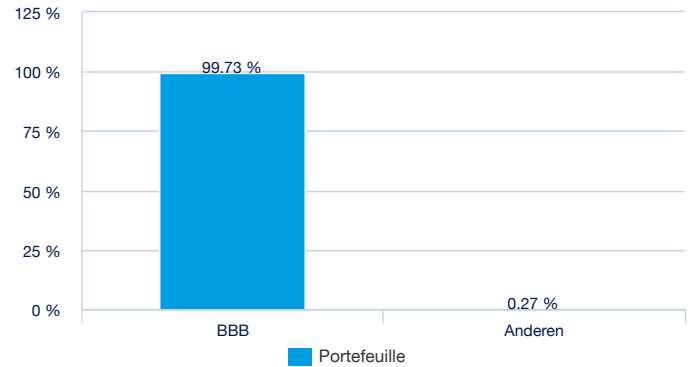
¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

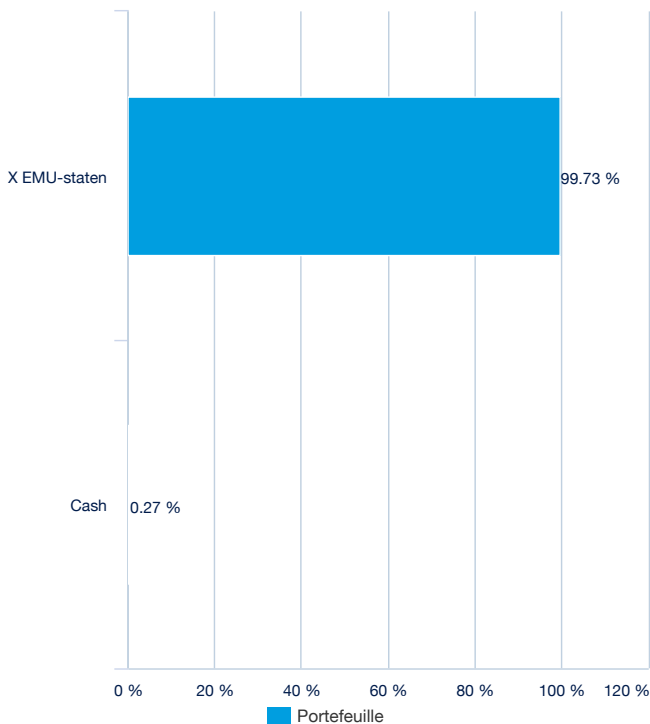
Per rijpheid (Bron: Amundi)



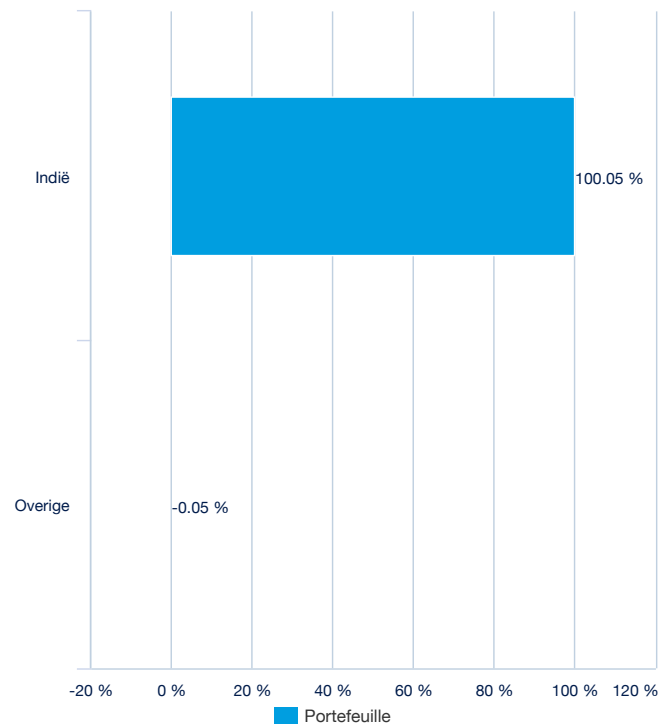
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	ICAV naar Iers Recht
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Ireland Limited
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC Continental Europe
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Introductiedatum van de klasse	04/09/2024
Eerste datum van IW	04/09/2024
Referentievaluta van de klasse	USD
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	IE0004W4ZVJ5
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	-
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.30%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	4 jaar
Fiscale afsluiting	December
Belangrijkste markttrend	

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	INGE GY	IINGUEIV	INGEG.DE	IINGUINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	INGU GY	IINGUUIV	INGEGUSD.DE	IINGUUSDINAV=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

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.