

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

OBLIGATIES

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

31/07/2026

disclaimer_INDEX_EURO_AGG_SRI

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 9.79 (USD)
IW-datum : 31/07/2026
Beheerd vermogen : 3.54 (miljoenen USD)
ISIN code : IE0004W4ZVJ5
Replicatie 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.

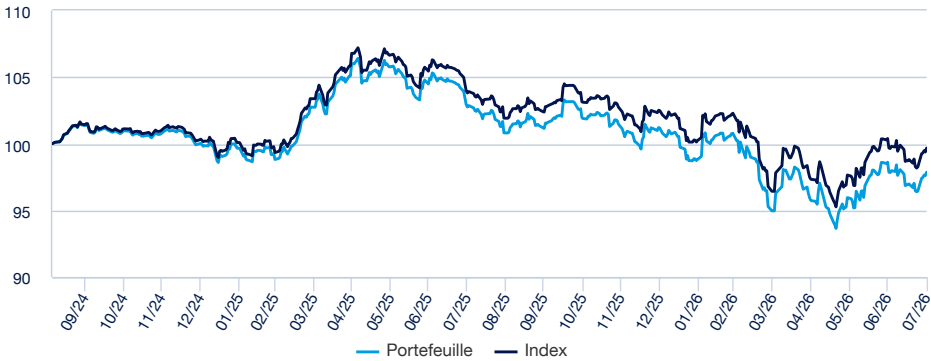
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



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

Performance review⁴



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 30/06/2026	3 maanden 30/04/2026	1 jaar 31/07/2025	3 jaar	5 jaar	Sinds 04/09/2024
Portefeuille	-3.26%	-0.76%	2.22%	-4.76%	-	-	-2.14%
Index	-2.73%	-0.71%	2.41%	-3.98%	-	-	-0.32%
Vershil	-0.53%	-0.05%	-0.19%	-0.78%	-	-	-1.81%

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	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	6.61%	5.99%
Volatiliteit van de index	6.59%	5.99%
Tracking error ex-post	0.18%	0.14%
Sharpe index	-1.34	-0.91

* 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**Alexandre Darrigade**
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **India**Aantal effecten : **43**

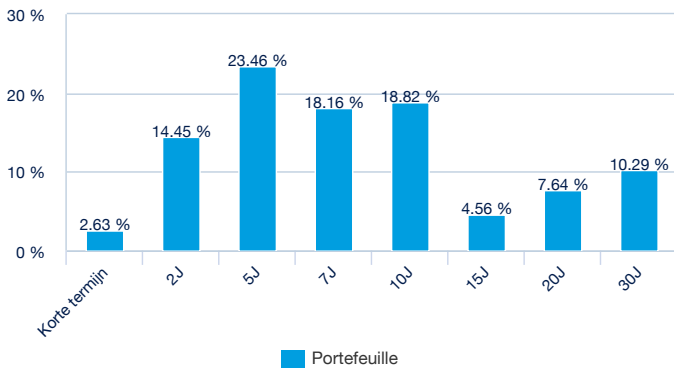
Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

	Portefeuille
Duration ¹	6.02
Gemiddelde beoordeling ²	BBB-
Yield To Maturity	6.71 %

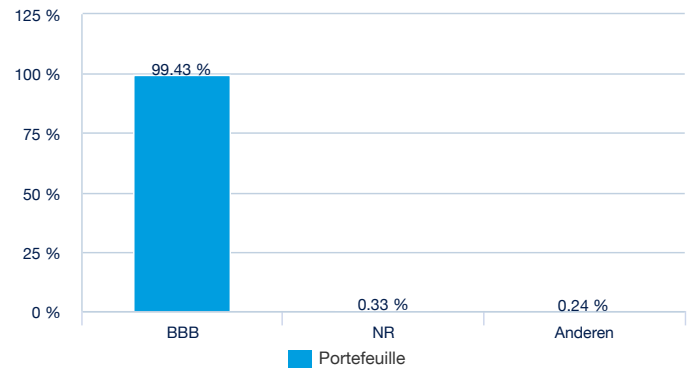
¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

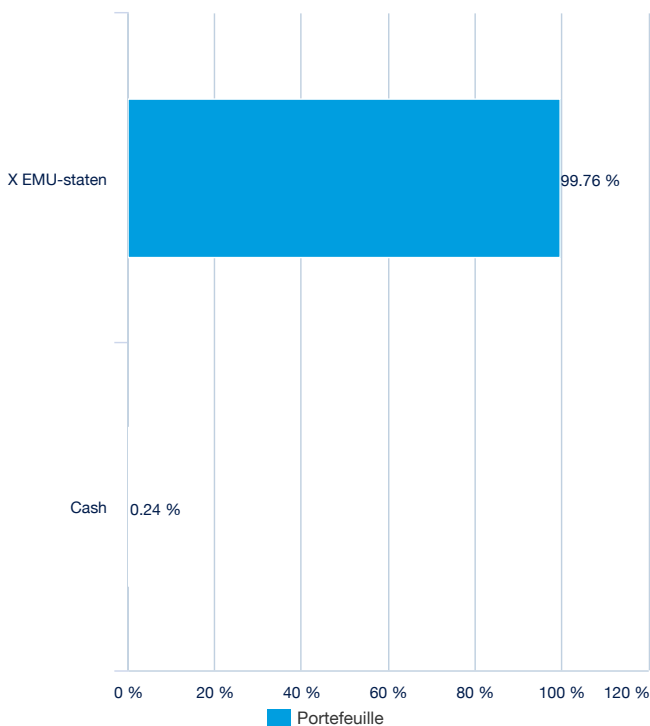
Per rijpheid (Bron: Amundi)



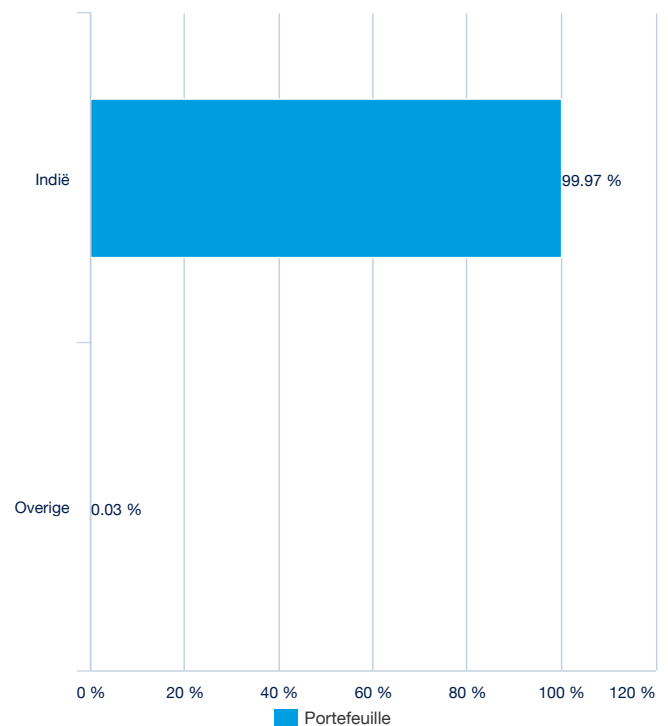
Per notatie (bron : Amundi)



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
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	Contactpersonen ETF Capital Market
Frankrijk & Luxemburg	Téléphone
Duitsland & Oostenrijk	Bloomberg IB Chat
Italië	
Zwitserland (Duits)	
Zwitserland (Frans)	
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	
Nederland	
Skandinavische landen	
Hong Kong	
Spanje	

Contactpersonen ETF Makelaars	
SG CIB	
BNP Paribas	

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

OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

Belangrijke informatie

mentions_legales_Amundi ETF ICAV Ireland