

# AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF DR

OBLIGATIES

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 240.87 ( EUR )

IW-datum : 28/03/2024

Beheerd vermogen : 259.74 ( miljoen EUR )

ISIN code : FR0010754184

Replication type : Fysiek

Referentie-index :

100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BROAD IG 7-10Y (17H15)

## Beleggingsdoelstelling

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF heeft als doelstelling de ontwikkeling van de FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 7-10Y index, met herbelegde coupons (Total Return) en luidend in euro, zo goed mogelijk te volgen, zowel opwaarts als neerwaarts.

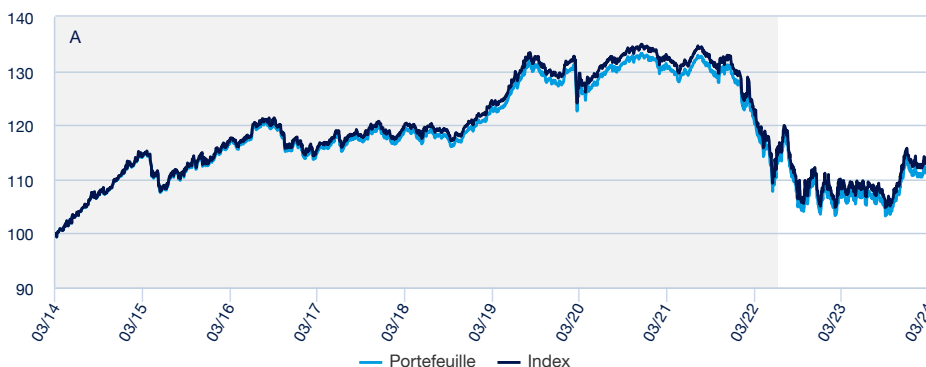
## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 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 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)



A : De referentie-index is: EuroMTS Investment Grade Broad 7-10

### Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

|              | Sinds<br>29/12/2023 | 1 maand<br>29/02/2024 | 3 maanden<br>29/12/2023 | 1 jaar<br>31/03/2023 | 3 jaar<br>31/03/2021 | 5 jaar<br>29/03/2019 | Sinds<br>22/06/2009 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Portefeuille | -0.59%              | 1.15%                 | -0.59%                  | 4.60%                | -14.22%              | -8.93%               | 46.74%              |
| Index        | -0.57%              | 1.15%                 | -0.57%                  | 4.66%                | -14.00%              | -8.46%               | 50.20%              |
| Vershil      | -0.03%              | 0.00%                 | -0.03%                  | -0.07%               | -0.22%               | -0.46%               | -3.46%              |

### Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 8.87%  | -19.61% | -3.03% | 4.43%  | 6.59%  | 1.11%  | 0.96%  | 3.62%  | 1.63%  | 17.07% |
| Index        | 8.96%  | -19.55% | -2.93% | 4.50%  | 6.81%  | 1.33%  | 1.18%  | 3.84%  | 1.85%  | 17.21% |
| Vershil      | -0.09% | -0.06%  | -0.10% | -0.08% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.14% |

\* 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<br>introduktie * |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Volatilititeit van de<br>portefeuille | 7.06%  | 8.22%  | 5.70%                     |
| Volatilititeit van de<br>index        | 7.06%  | 8.22%  | 5.70%                     |
| Tracking error ex-post                | 0.03%  | 0.03%  | 0.02%                     |
| Sharpe index                          | 0.13   | -0.77  | 0.41                      |

\* Volatilititeit 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 volatilititeit van 25% per jaar. Tracking Error

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 : **56**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

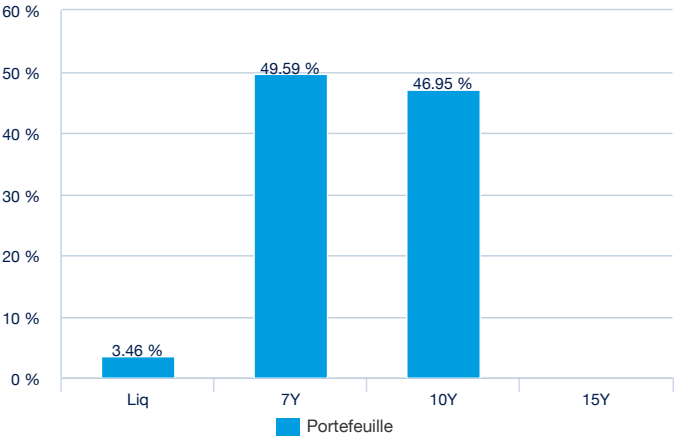
|                               | Portefeuille |
|-------------------------------|--------------|
| Duration <sup>1</sup>         | 7.47         |
| Notation Moyenne <sup>2</sup> | A-           |
| Yield To Maturity             | 2.84%        |

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

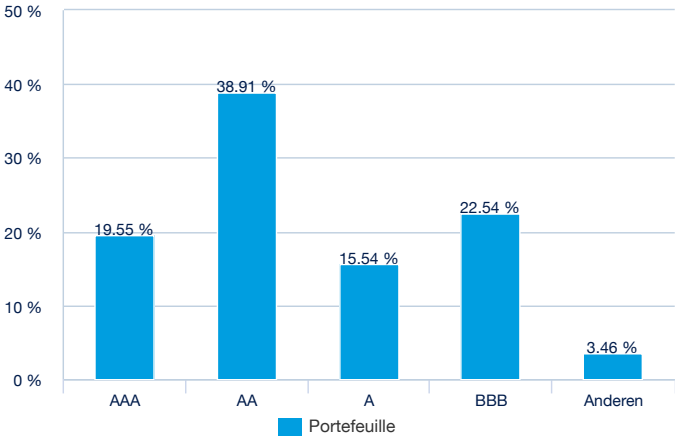
<sup>2</sup> Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

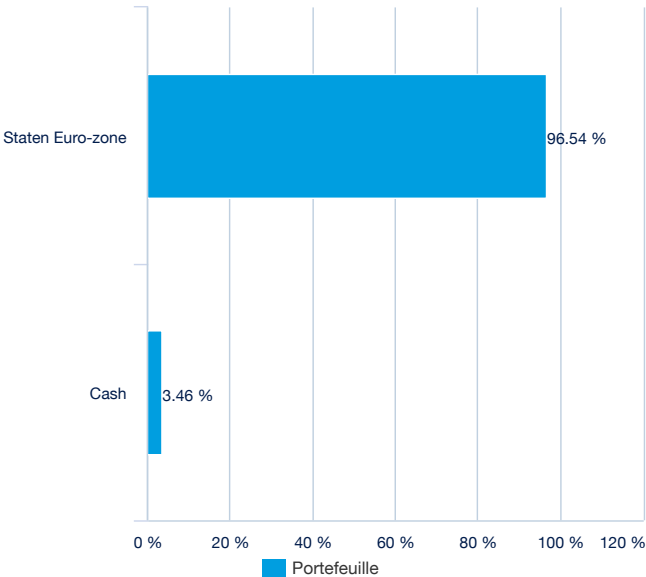
Per rijpheid (Bron: Amundi)



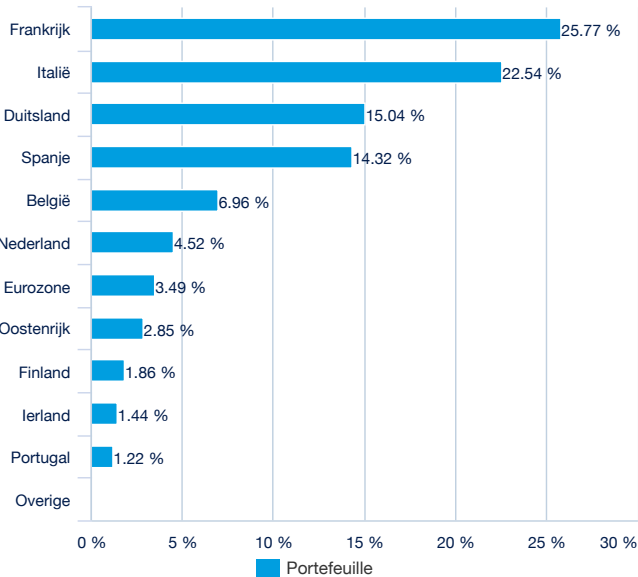
Per notatie (bron : Amundi)



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                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT                                |
| 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                             | FR0010754184                                                |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur   | 1 Aandeel(s)                                                |
| Berekeningsfrequentie van de IW       | Dagelijks                                                   |
| Lopende kosten                        | 0.14% ( ingehouden ) - 30/06/2021                           |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon | 3 jaar                                                      |
| Fiscale afsluiting                    | Juni                                                        |
| Belangrijkste markttrend              | SGCIB                                                       |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd           | Roosters     | Valuta | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | C73   | C73 IM           | INC73          | C73.MI      | INC73INAV.PA |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | 18M0  | C73GR GY         | INC73          | C73.DE      | INC73INAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | C73   | C73 FP           | INC73          | C73.PA      | INC73INAV.PA |

## 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      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +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@amundiETF.com](mailto:info@amundiETF.com)

## OBLIGATIES ■

**Leveranciers van Index**

Type nagebootste index: obligaties / Eonia/nEuroMTS Limited kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de promotie of verkoop van het Fonds./nEuroMTS en de termen EuroMTS-index (EuroMTS IndexTM) en EuroMTS-indexen (EuroMTS IndicesTM) zijn gedeponeerde merken van EuroMTS Limited./nDe EuroMTS-indexen worden berekend door EuroMTS en verkocht en verdeeld door MTSNext, een dochteronderneming van EuroMTS. EuroMTS noch MTSNext kan aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, van welke aard ook (met inbegrip van met name verlies op beleggingen), dat of die geheel dan wel gedeeltelijk te wijten is aan de AMUNDI ETF-fondsen of de terbeschikkingstelling van de EuroMTS-indexen of gedeponeerde merken.

**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 terugverkocht. 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.