

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - EUR

OBLIGATIES

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 202.24 (EUR)
IW-datum : 28/03/2024
Beheerd vermogen : 588.59 (miljoen EUR)
ISIN code : LU1681046691
Referentie-index :
100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED EUROZONE GOVERNMENT (17H15)

Beleggingsdoelstelling

Deze ETF heeft als doel de performance van de FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond index te volgen, zowel in stijgende- als in dalende markten.

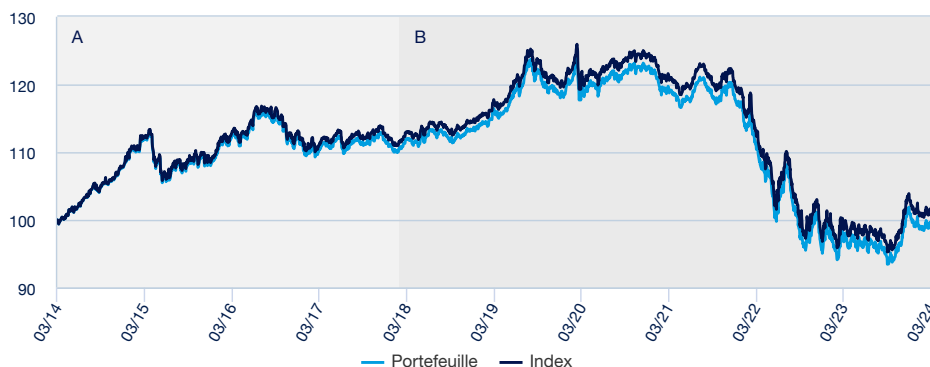
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 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 : Gebaseerd op het rendement vanaf de introductiedatum tot de absorptiedatum van het Franse Fonds "AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF", dat wordt beheerd door Amundi Asset Management en op 27 februari 2018 is opgeslorpt door "AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE".

B : Rendement van het compartiment sinds zijn introductiedatum

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 29/12/2023	1 maand 29/02/2024	3 maanden 29/12/2023	1 jaar 31/03/2023	3 jaar 31/03/2021	5 jaar 29/03/2019	Sinds 28/09/2010
Portefeuille	-1.29%	0.89%	-1.29%	2.64%	-16.12%	-14.23%	12.57%
Index	-1.27%	0.90%	-1.27%	2.76%	-15.78%	-13.50%	15.65%
Vershil	-0.02%	-0.01%	-0.02%	-0.11%	-0.34%	-0.72%	-3.08%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	6.20%	-19.31%	-3.86%	3.83%	4.27%	1.54%	-0.56%	3.64%	0.23%	11.33%
Index	6.32%	-19.20%	-3.69%	4.05%	4.49%	1.76%	-0.35%	3.87%	0.52%	11.52%
Vershil	-0.12%	-0.12%	-0.17%	-0.22%	-0.22%	-0.22%	-0.21%	-0.23%	-0.29%	-0.19%

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	6.20%	7.40%	5.16%
Volatiliteit van de index	6.21%	7.40%	5.15%
Tracking error ex-post	0.02%	0.03%	0.03%
Sharpe index	-0.17	-0.96	0.13

* 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. Tracking Error

* 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.

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**

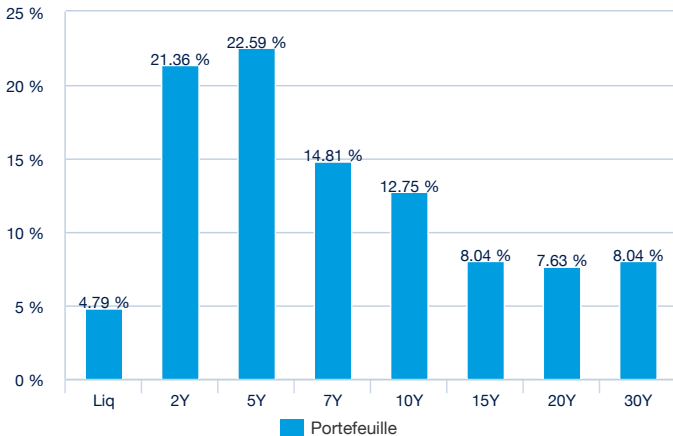
Aantal effecten : **187**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

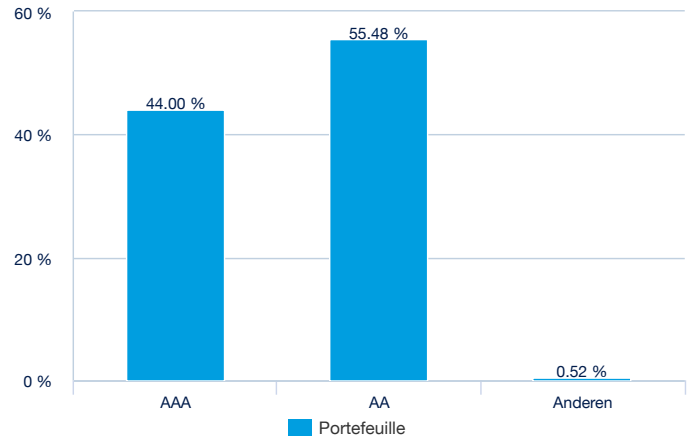
	Portefeuille
Duration ¹	7.69
Notation Moyenne ²	AA
¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente	
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.	

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

Per rijpheid (Bron: Amundi)

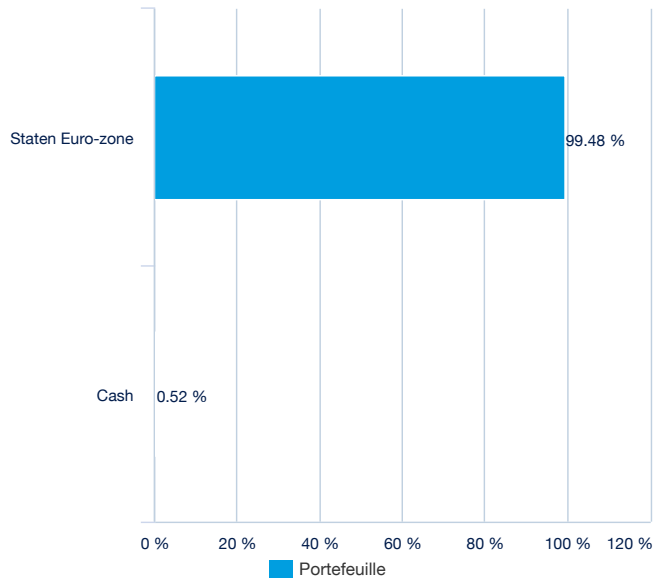


Per notatie (bron : Amundi)

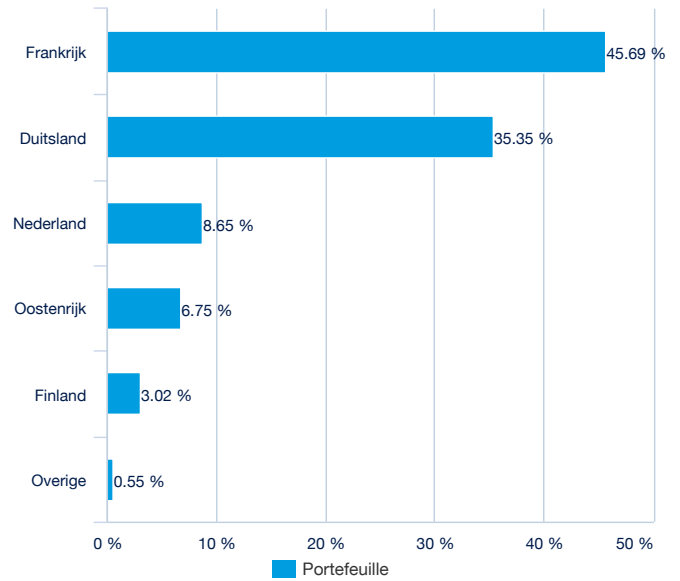


OBLIGATIES

Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	27/02/2018
Eerste datum van IW	28/09/2010
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1681046691
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Lopende kosten	0.14% (ingehouden) - 08/02/2023
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	December
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	AM3A	AM3A IM	IAM3AINAV.MI	AM3A.MI	.IAM3A
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AM3A	DE5A GY	IAM3A	DE5A.DE	IAM3AINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	AM3A	AM3A FP	IAM3A	AM3A.PA	IAM3AINAV.PA

Contactpersonen

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 ■

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 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

Leveranciers van Index

THE AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE SUB-FUND 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 MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 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

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 SPICAV'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 marktfuctuaties 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.

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.