

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc

OBLIGATIES

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

31/05/2025

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 49.60 (EUR)
IW-datum : 30/05/2025
Beheerd vermogen : 1788.05 (miljoen EUR)
ISIN code : LU1437018598
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO
TREASURY 50BN BOND INDEX

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (de "Index"), en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken.

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)



A : Benchmark index from creation until 18/04/2024 : Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond. Benchmark index from 18/05/2017: J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade
B : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2024	1 maand 30/04/2025	3 maanden 28/02/2025	1 jaar 31/05/2024	3 jaar 31/05/2022	5 jaar 29/05/2020	Sinds 11/11/2016
Portefeuille	0.72%	0.12%	0.23%	4.81%	0.29%	-9.88%	-0.52%
Index	0.74%	0.13%	0.26%	4.87%	0.56%	-9.46%	0.32%
Vershil	-0.02%	0.00%	-0.02%	-0.06%	-0.28%	-0.42%	-0.85%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	1.83%	6.91%	-18.09%	-3.62%	5.04%	6.81%	0.87%	0.79%	-	-
Index	1.91%	7.00%	-17.94%	-3.54%	5.15%	6.94%	0.95%	0.88%	-	-
Vershil	-0.08%	-0.09%	-0.15%	-0.08%	-0.10%	-0.13%	-0.08%	-0.10%	-	-

* 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 introduc tie *
Volatiliteit van de portefeuille	4.77%	6.58%	5.21%
Volatiliteit van de index	4.77%	6.58%	5.21%
Tracking error ex- post	0.02%	0.03%	0.03%
Sharpe index	0.35	-0.34	-0.14

* 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**Fabrice Degni Yace**
Lead Portfolio Manager

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **Europa**Aantal effecten : **413**

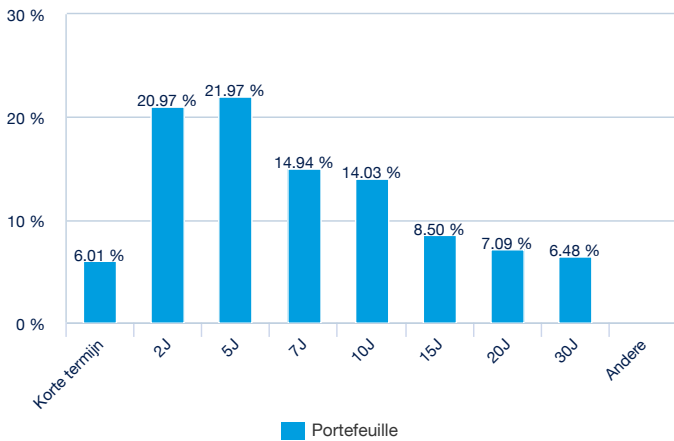
Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

	Portefeuille
Duration ¹	7.10
Gemiddelde beoordeling ²	A-
Yield To Maturity	2.66%

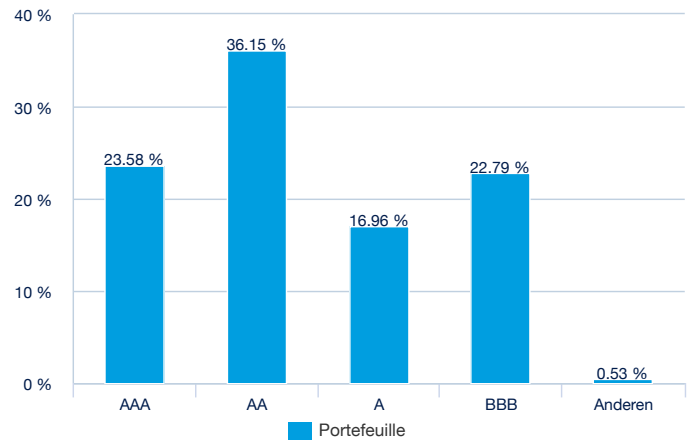
¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

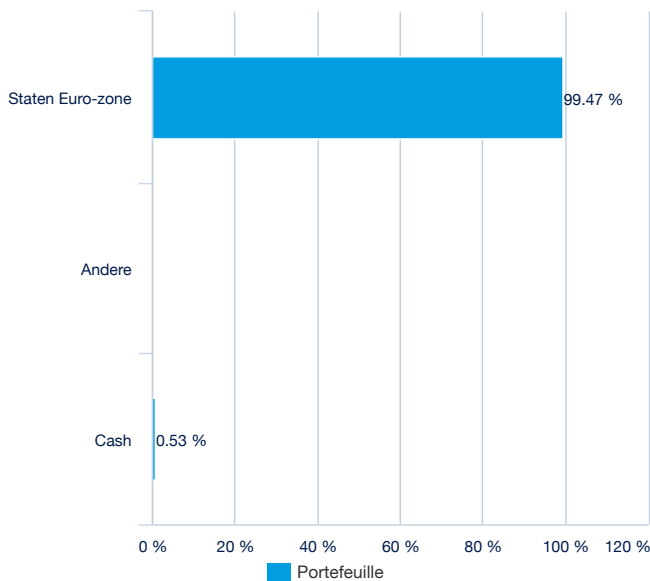
Per rijpheid (Bron: Amundi)



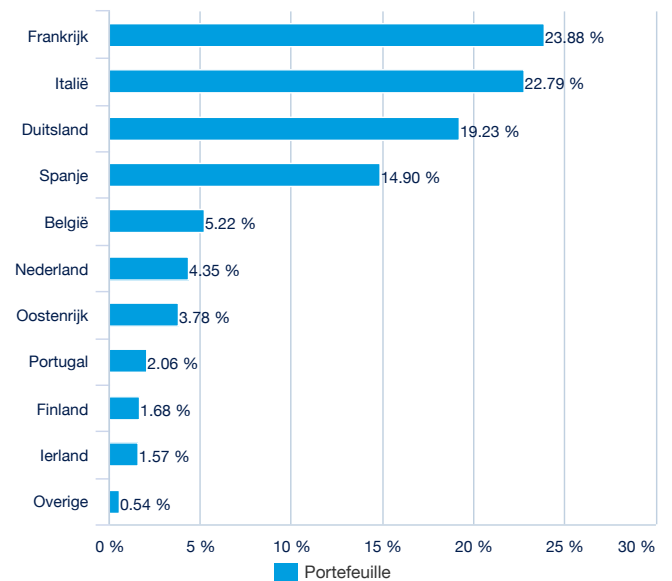
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	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	29/06/2016
Eerste datum van IW	11/11/2016
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	Niet relevant
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1437018598
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.09%
Fiscale afsluiting	September

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGOV	EGOV FP	IEGOV	AMEGOV.PA	IEGOVINAV.PA
London Stock Exchange	-	GBX	MTXX	MTXX LN	-	MTXX.L	-
Deutsche Börse	-	EUR	A4HC	A4HC GY	IEGOV	A4HC.DE	AMEGOVINAV=SOLA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGOV	EGOV IM	IEGOV	EGOV.MI	IEGOVINAV.PA
BIVA	-	MXN	MTXXN	MTXXN MM	-	-	-
Berne Exchange	-	EUR	LYMTX BW	LYMTX BW	IEGOV	LYMTX.BN	AMEGOVINAV=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
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-etf@amundi.com

OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively, "Bloomberg"), including Bloomberg Index Services Limited, the administrator of the Index ("BISL"), or Bloomberg's licensors own all proprietary rights in the Index. Bloomberg is not the issuer or producer of the Sub-Fund and Bloomberg has no responsibilities, obligations or duties to investors in the Sub-Fund. The Index is licensed for use by the Management Company as the Issuer of the Sub-Fund. The only relationship of Bloomberg with the Issuer in respect of the Index is the licensing of the Index, which is determined, composed and calculated by BISL, or any successor thereto, without regard to the Issuer or the Sub-Fund or the owners of the Sub-Fund. Investors acquire the Sub-Fund from the Management Company and investors neither acquire any interest in the Index nor enter into any relationship of any kind whatsoever with Bloomberg upon making an investment in the Sub-Fund. The Sub-Fund are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg makes no representation or warranty, express or implied, regarding the advisability of investing in the Sub-Fund or the advisability of investing in securities generally or the ability of the Index to track corresponding or relative market performance. Bloomberg has not passed on the legality or suitability of the Sub-Fund with respect to any person or entity. Bloomberg is not responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Sub-Fund to be issued. Bloomberg has no obligation to take the needs of the Issuer or the owners of the Sub-Fund or any other third party into consideration in determining, composing or calculating the Index. Bloomberg has no obligation or liability in connection with administration, marketing or trading of the Sub-Fund. The licensing agreement between Bloomberg and the Management Company is solely for the benefit of Bloomberg and the Management Company not for the benefit of the owners of the Sub-Fund, investors or other third parties. BLOOMBERG SHALL HAVE NO LIABILITY TO THE ISSUER, INVESTORS OR OTHER THIRD PARTIES FOR THE QUALITY, ACCURACY AND/OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR FOR INTERRUPTIONS IN THE DELIVERY OF THE INDEX. BLOOMBERG MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, THE INVESTORS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. BLOOMBERG MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. BLOOMBERG RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE METHODS OF CALCULATION OR PUBLICATION, OR TO CEASE THE CALCULATION OR PUBLICATION OF THE INDEX, AND BLOOMBERG SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY MISCALCULATION OF OR ANY INCORRECT, DELAYED OR INTERRUPTED PUBLICATION WITH RESPECT TO ANY OF THE INDEX. BLOOMBERG SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY LOST PROFITS, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH, RESULTING FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR WITH RESPECT TO THE SUB-FUND.

Belangrijke informatie

Vereenvoudigd en niet-contractueel bindend document voor reclamedoelinden De belangrijkste kenmerken van het fonds worden vermeld in zijn juridische documentatie, beschikbaar op de website van de AMF of op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij. De duur van het fonds is onbegrensd. U ontvangt de juridische documentatie vóór u op een fonds inschrijft. Beleggen houdt risico's in: de waarde van de deelbewijzen of aandelen van de ICBE's zijn onderworpen aan de schommelingen van de markt, en derhalve kunnen beleggingen zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen inschrijvers op ICBE's hun oorspronkelijk belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Iedereen die belangstelling heeft voor ICBE's dient alvorens in te schrijven, te controleren of deze inschrijving in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, de fiscale gevolgen van een dergelijke belegging na te gaan en kennis te nemen van de reglementaire documenten die gelden voor elke ICBE. Tenzij anders vermeld is Amundi 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 onder de vermelding MAANDELIJKE BEHEERSAMENVATTING, bovenaan op het document.