

# AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/08/2026

ANLEIHEN ■

disclaimer\_INDEX\_EURO\_AGG\_SRI

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **9,79 ( USD )**  
Datum des NAV : **31/08/2026**  
Fondsvolumen : **3,74 ( Millionen USD )**  
ISIN-Code : **IE0004W4ZVJ5**  
Nachbildungsart : **Physisch**  
Referenzindex :  
**100% JP MORGAN INDIA GOVERNMENT FULLY ACCESSIBLE ROUTE (FAR) BONDS INDEX TR Close**

## Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



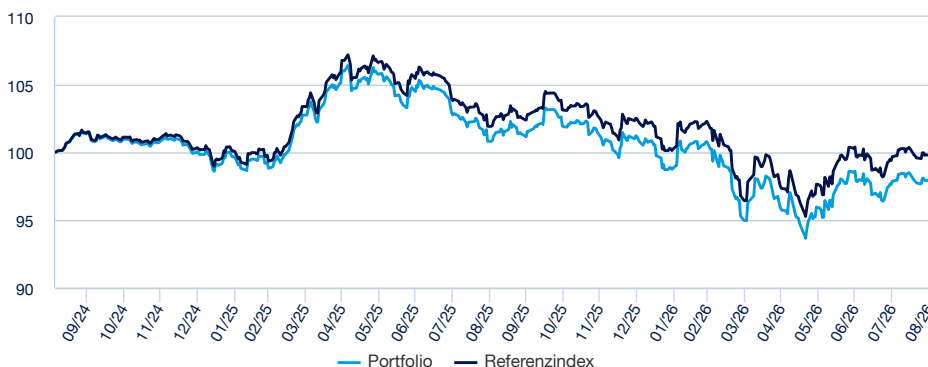
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 04/09/2024 bis 31/08/2026 (Quelle : Fund Admin)



### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                        | seit dem<br>31/12/2025 | 1 Monat<br>31/07/2026 | 3 Monate<br>29/05/2026 | 1 Jahr<br>29/08/2025 | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem<br>04/09/2024 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -3,22%                 | 0,04%                 | 2,02%                  | -2,89%               | -       | -       | -2,10%                 |
| Referenzindex                   | -2,62%                 | 0,11%                 | 2,18%                  | -2,10%               | -       | -       | -0,22%                 |
| Abweichung                      | -0,60%                 | -0,07%                | -0,16%                 | -0,79%               | -       | -       | -1,88%                 |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 1,13%  | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 2,12%  | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | -0,99% | -    | -    | -    | -    |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 6,61%  | 5,92%            |
| Referenzindex Volatilität | 6,59%  | 5,91%            |
| Tracking Error ex-post    | 0,18%  | 0,14%            |
| Sharpe Ratio              | -1,03  | -0,91            |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

## ANLEIHEN ■

## Das Investmentteam

**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager**Alexandre Darrigade**  
Co-Portfolio Manager

## Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
Klassifizierung : **Indien**Anzahl der Titel : **43**

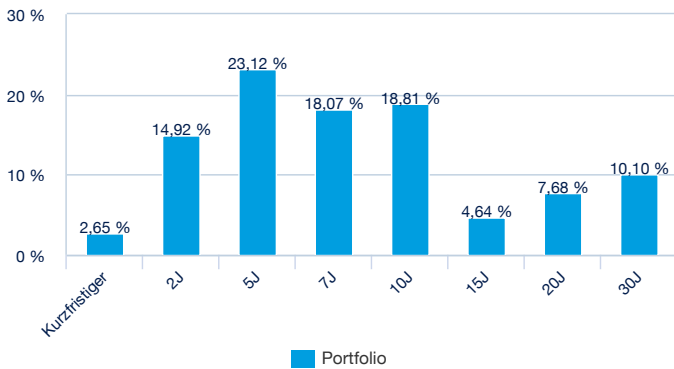
## Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

|                                               | Portfolio |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 5,99      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | BBB-      |
| <b>Renditen</b>                               | 6,77%     |

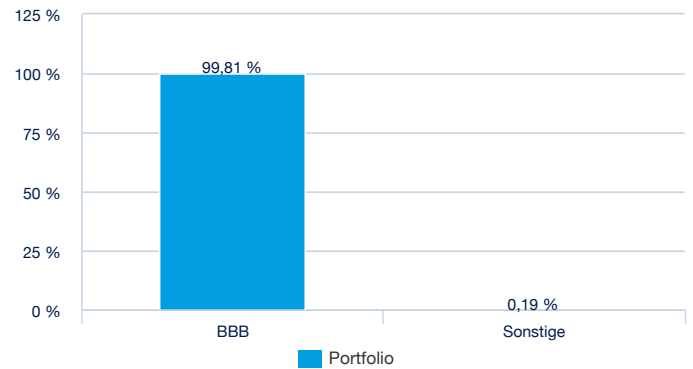
<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Aufteilung (Quelle : Amundi)

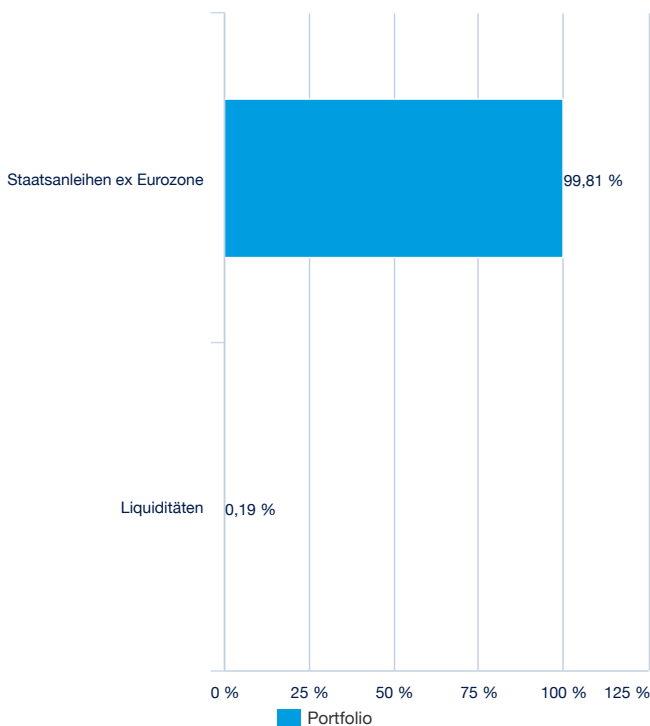
## Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



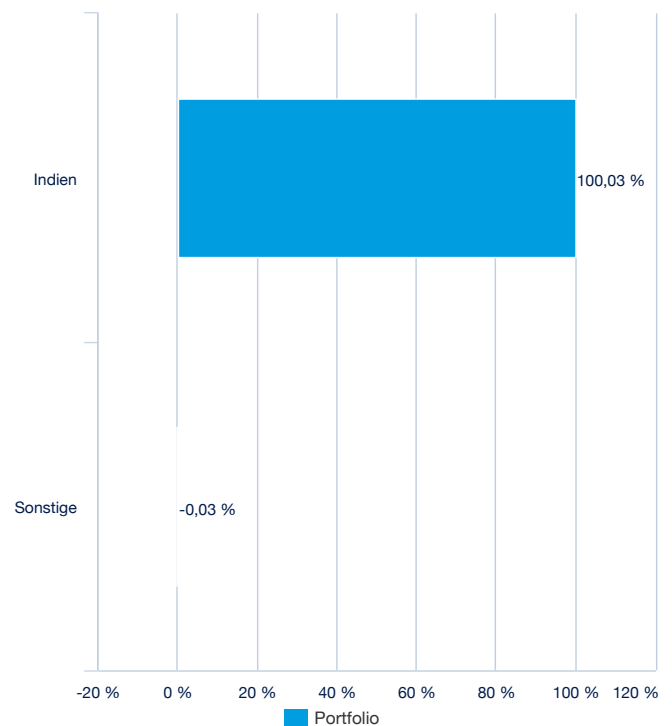
## Nach Rating (Quelle : Amundi)



## Nach Emittent (Quelle : Amundi)



## Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rechtsform                                                        | ICAV nach irischem Recht               |
| OGAW konform                                                      | OGAW                                   |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Ireland Limited                 |
| Administrator                                                     | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Depotbank                                                         | HSBC Continental Europe                |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                     | 04/09/2024                             |
| Datum der ersten NAV                                              | 04/09/2024                             |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                 | USD                                    |
| Klassifizierung                                                   | -                                      |
| Ertragsverwendung                                                 | Thesaurierend                          |
| ISIN-Code                                                         | IE0004W4ZVJ5                           |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                  | Täglich                                |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30%                                  |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                     | 4 Jahre                                |
| Fiskaljahresende                                                  | Dezember                               |
| Führender Market Maker                                            |                                        |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | 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 |

Kontakt

| ETF Sales Ansprechpartner              |                       |  | ETF Capital Markets Ansprechpartner   |                               |
|----------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |  | Téléphone                             | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |  | Bloomberg IB Chat                     | Capital Markets Amundi ETF    |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |  |                                       | Capital Markets Amundi HK ETF |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |  | ETF Trading Ansprechpartner           |                               |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |  | SG CIB                                | +33 (0)1 42 13 38 63          |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |  | BNP Paribas                           | +44 (0) 207 595 1844          |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |  |                                       |                               |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |  | Amundi Kontakt                        |                               |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |  | <b>Amundi ETF</b>                     |                               |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |  | 90 bd Pasteur                         |                               |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |  | CS 21564                              |                               |
|                                        |                       |  | 75 730 Paris Cedex 15 - France        |                               |
|                                        |                       |  | <b>Hotline :</b> +33 (0)1 76 32 47 74 |                               |
|                                        |                       |  | info-ett@amundi.com                   |                               |

## ANLEIHEN ■

## Index-Anbieter

## Wichtige Hinweise

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds**

Dieses Dokument enthält Informationen über Amundi ETF ICAV (der "Fonds"), ein offener irischer Umbrella-Fonds für die kollektive Vermögensverwaltung, der nach irischem Recht aufgelegt und von der irischen Zentralbank zum öffentlichen Vertrieb zugelassen wurde. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 V002, Irland. Amundi Ireland Limited ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.

Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

**Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt**

Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.