

AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/07/2024

ANLEIHEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 143,84 (EUR)
 Datum des NAV : 31/07/2024
 Fondsvolumen : 522,49 (Millionen EUR)
 ISIN-Code : LU1598691217
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE TARGET MATURITY GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf EUR lautenden FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der „Benchmark-Index“) widerzuspiegeln, der für italienische Staatsanleihen mit einer Ziel-Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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 auszubehalten.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/07/2014 bis 31/07/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	7,48%	10,62%	8,45%
Referenzindex Volatilität	7,47%	10,63%	8,46%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,11%	0,06%
Sharpe Ratio	0,40	-0,64	0,37

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	29/12/2023	28/06/2024	30/04/2024	31/07/2023	30/07/2021	31/07/2019	02/09/2013
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,71%	3,57%	2,91%	7,75%	-13,67%	-3,40%	43,84%
Referenzindex	2,80%	3,59%	2,94%	7,90%	-13,48%	-2,85%	46,10%
Abweichung	-0,08%	-0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,20%	-0,55%	-2,26%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,17%	-	-	-	-
Referenzindex	13,11%	-	-	-	-
Abweichung	0,06%	-	-	-	-

* 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.

ANLEIHEN ■

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
 Klassifizierung : **Italien (Eurozone - Europa)**
 Referenzwährung des Index : **EUR**
 Anzahl der Titel : **6**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

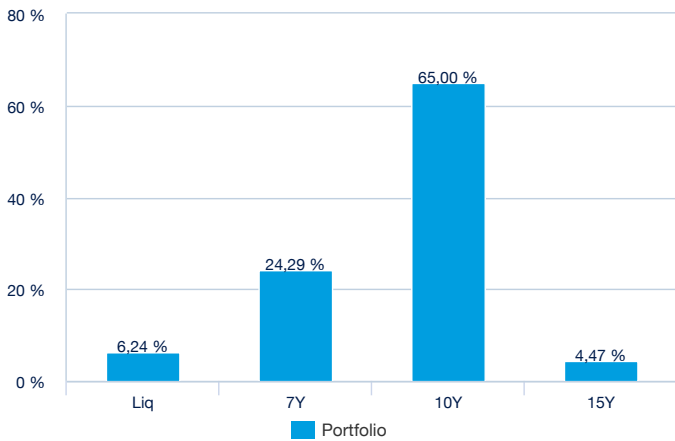
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	7,61
Durchschnittliches Rating ²	BBB
Renditen	3,83%

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

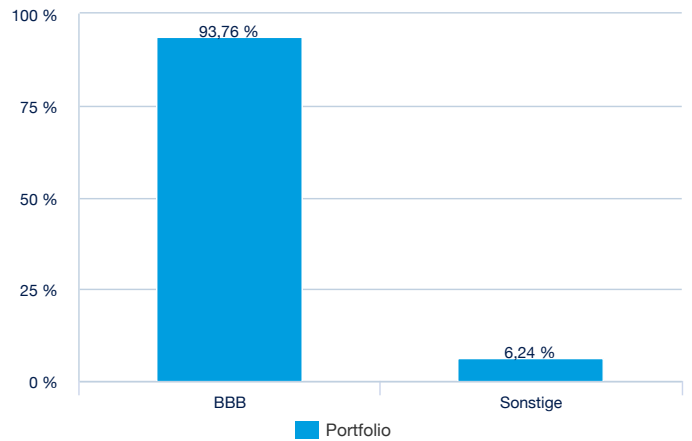
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

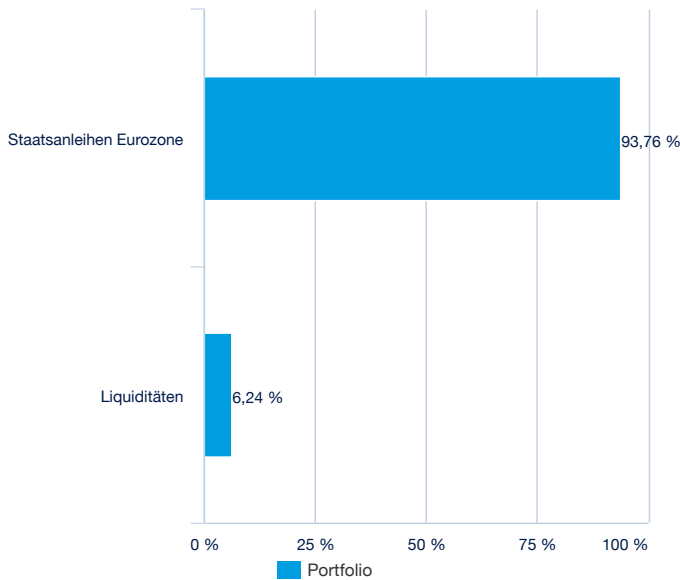
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



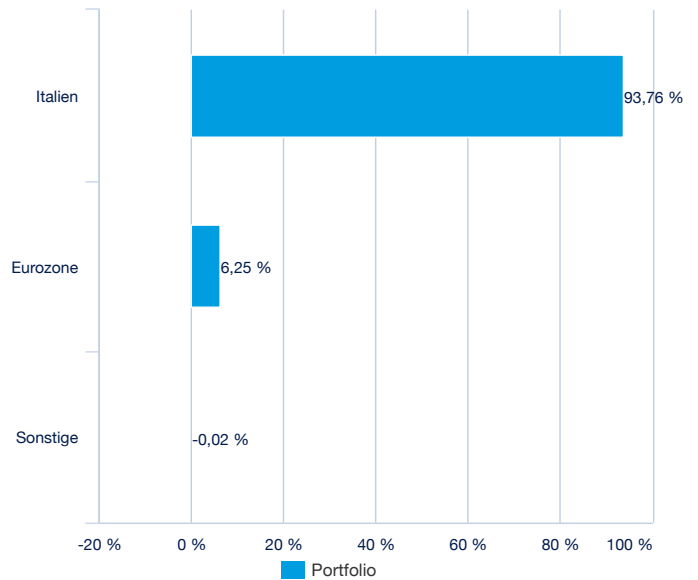
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	15/02/2024
Datum der ersten NAV	02/09/2013
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1598691217
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	SGCIB

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	-	EUR	MI10	BTP10 IM	BTP10IV	BTP10.MI	BTP10IV

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

ETF Trading Ansprechpartner

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Amundi Kontakt

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

ANLEIHEN ■

Index-Anbieter

THE AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y 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 Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index 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.

Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Anleger, professionelle, „qualifizierte“ oder spezialisierte Anleger und Finanzintermediäre bestimmt. Sie sind nicht dazu bestimmt, an die breite Öffentlichkeit, an Privatkunden und die Kunden von Finanzinstituten, unabhängig von der geltenden Gerichtsbarkeit, oder an „US-Persons“ verteilt zu werden. Darüber hinaus muss jeder Empfänger der Informationen in der Europäischen Union als „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) oder jeder nationalen Vorschrift und im Fall der Schweiz als „qualifizierter Anleger“ im Sinne des geltenden schweizerischen Bundesgesetzes über den Vertrieb gemeinsamer Anlagen anerkannt sein. Die Informationen dürfen innerhalb der Europäischen Union keinesfalls an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID-Richtlinie bzw. in der Schweiz an Anleger weitergegeben werden, die der Definition eines „qualifizierten Anlegers“ gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht entsprechen. Vertreter: CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon / Schweiz, 35 Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (ehemals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Niederlassung Nyon“, Schweiz). Zahlstelle: CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 Quai General Guisan, 1204 Genf.