

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/04/2026

ANLEIHEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **43,64 (GBP)**
 Datum des NAV : **30/04/2026**
 Fondsvolumen : **3.570,68 (Millionen GBP)**
 ISIN-Code : **LU2355200796**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Referenzindex :
J.P. Morgan GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

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 13/07/2021 bis 30/04/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	2,78%	4,21%	4,80%
Referenzindex Volatilität	2,91%	4,24%	4,79%
Tracking Error ex-post	1,24%	0,72%	0,59%
Sharpe Ratio	-0,78	-0,61	-0,95

* 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. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	-	13/07/2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,32%	0,01%	-0,34%	1,12%	6,22%	-	-4,87%
Referenzindex	-2,38%	-2,09%	-2,39%	-0,96%	4,29%	-	-6,83%
Abweichung	2,06%	2,10%	2,06%	2,08%	1,94%	-	1,97%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,67%	1,11%	4,86%	-12,79%	-
Referenzindex	3,71%	1,17%	5,04%	-13,04%	-
Abweichung	-0,04%	-0,06%	-0,18%	0,25%	-

* 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 ■

Das Investmentteam



Stéphanie Pless
Head of Inflation



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Weltweit**
Referenzwährung des Index : **EUR**
Anzahl der Titel : **1125**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

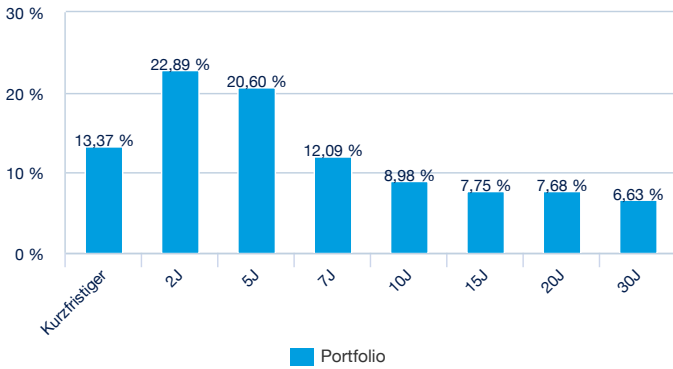
	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,31
Durchschnittliches Rating ²	A+
Renditen	3,75%

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

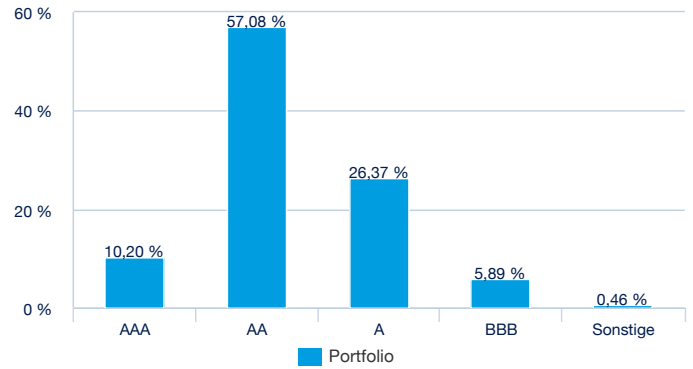
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

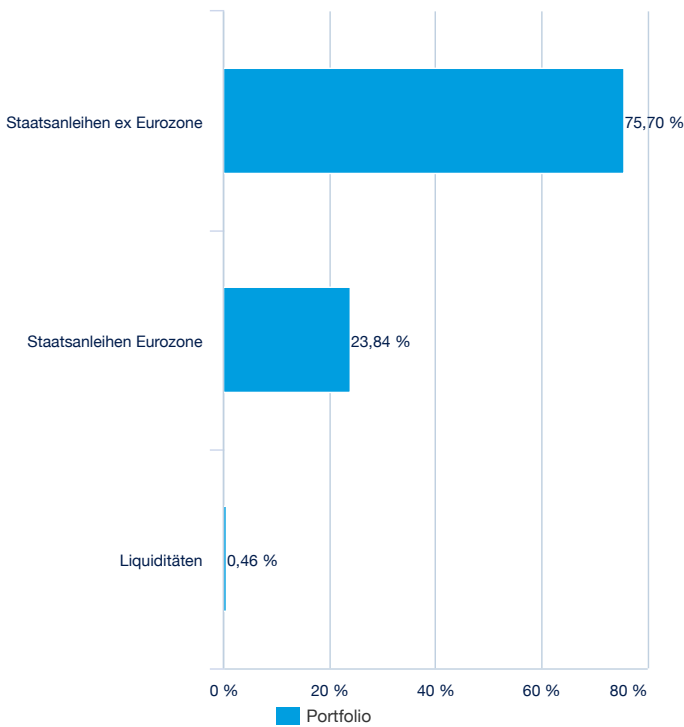
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



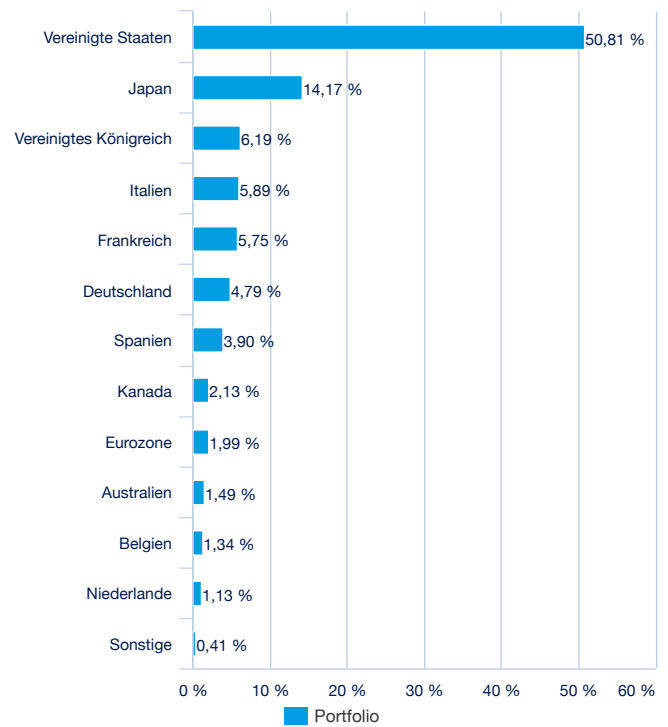
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	12/07/2021
Datum der ersten NAV	13/07/2021
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2355200796
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15%
Empfohlene Mindestanlagedauer	4 Jahre
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	SGCIB

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
LSE	GBP	GOVG LN	-	AMGOVG.L	-

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
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+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-ett@amundi.com

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.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.