Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/05/2024

ANLEIHEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **115,09 (EUR)**
Datum des NAV : **31/05/2024**
Fondsvolumen : **218,72 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **LU1390062245**
Nachbildungsart : **Synthetischen**
Referenzindex :
100% MARKIT IBOXX EUR BREAKEVEN EURO-INFLATION FRANCE & GERMANY
Datum der ersten NAV : **13/04/2016**
Erster NAV : **100,00 (EUR)**

Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

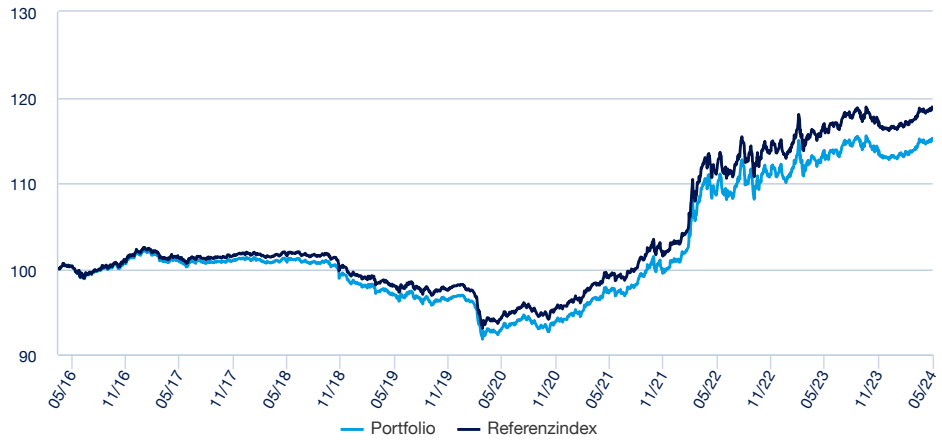
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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 auszubezahlen.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen."

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 13/04/2016 bis 31/05/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	2,45%	4,75%	3,38%
Referenzindex Volatilität	2,45%	4,75%	3,37%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,07%	0,09%
Sharpe Ratio	-0,77	0,87	0,42

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Depuis le	29/12/2023	30/04/2024	29/02/2024	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2019	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,89%	0,03%	1,21%	1,86%	18,07%	18,75%	-
Referenzindex	2,08%	0,07%	1,32%	2,29%	19,65%	21,21%	-
Abweichung	-0,19%	-0,04%	-0,10%	-0,42%	-1,58%	-2,47%	-

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,08%	10,69%	7,28%	-2,86%	-1,60%	-2,77%	-0,37%	-	-	-
Referenzindex	1,58%	11,14%	7,72%	-2,52%	-1,25%	-2,43%	-0,03%	-	-	-
Abweichung	-0,50%	-0,45%	-0,44%	-0,35%	-0,35%	-0,34%	-0,34%	-	-	-

** 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.*

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/05/2024

ANLEIHEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate& bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum.

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
OAT IE 1.85% 07/27	21,40%
DBRI IE 0.5% 4/30	18,10%
OAT IE 0.1% 03/29 OATE	14,93%
OAT IE 3.15% 07/32	14,72%
OAT IE 0.7% 7/30	14,13%
OAT IE 0.1% 07/31 OATE	8,72%
DBRI IE IE 0.1% 04/33 I/L	8,01%
DBR 4% 04/01/37	-1,03%
DBR % 02/30	-1,47%
OAT 2.75% 02/29 OAT	-1,59%
Summe	**95,91%**

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Eurozone**

Anzahl der Titel : **20**

Indikatoren des Index (Quelle: Fund Admin)

	Index
Modifizierte Duration [1]	1,27
Renditen	4,14%
Durchschnittliches Rating [2]	AA

[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

Benchmark Allokation (Quelle: Amundi)

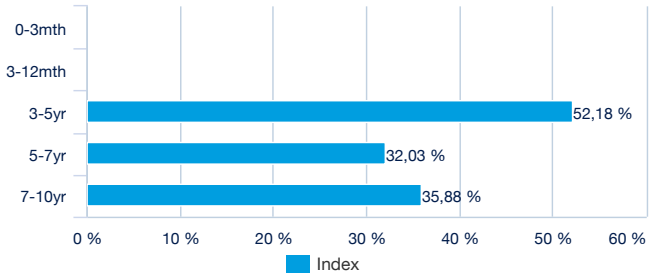
Long leg top Fünf Bestandteile

	% vom Aktiva (Index)
OAT IE 1.85% 07/27	21,40%
DBRI IE 0.5% 4/30	18,10%
OAT IE 0.1% 03/29 OATE	14,93%
OAT IE 3.15% 07/32	14,72%
OAT IE 0.7% 7/30	14,13%

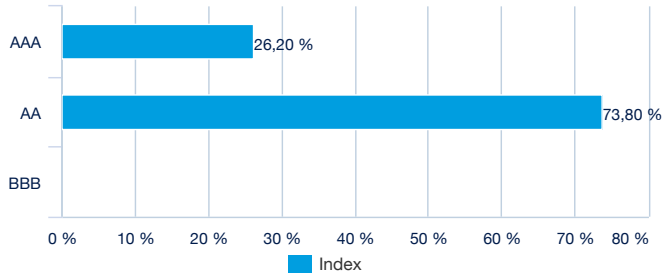
Short leg top Fünf Bestandteile

	% vom Aktiva (Index)
OAT 5.75% 01-10/32	3,83%
OAT 1% 5/27	3,55%
OAT 2.75% 02/29 OAT	1,59%
DBR % 02/30	1,47%
DBR 4% 04/01/37	1,03%

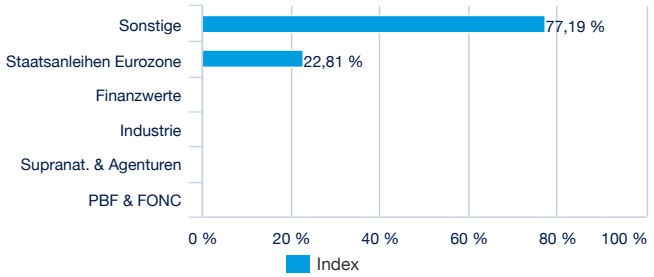
Long leg Laufzeitgliederung



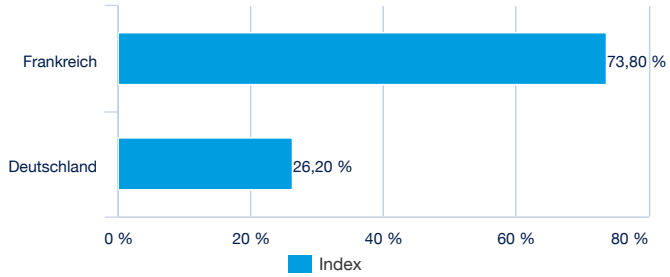
Long leg Rating Aufteilung



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/05/2024

ANLEIHEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	13/04/2016
Datum der ersten NAV	13/04/2016
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1390062245
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25%
Fiskaljahresende	September

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	INFL	EUIN GY	INFLAIV	EUING.DE	INFLAIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL SW	INFLAIV	INFL.S	INFLAIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL IM	INFLAIV	INFL.MI	INFLAIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	INFL	INFL LN	INFLGBIV	INFL.L	INFLGBIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL FP	INFLAIV	INFL.PA	INFLAIV

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 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

ETF Capital Markets Ansprechpartner

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

Index-Anbieter

Der hier genannte Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (der „Index“) ist Eigentum der Markit Indices Limited. („Index Sponsor“) und wurde zur Verwendung in Verbindung mit AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX lizenziert. Jede Partei bestätigt und erklärt sich damit einverstanden, dass der AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX vom Index-Sponsor weder gesponsert, unterstützt noch gefördert wird. Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherung, weder ausdrücklich noch implizit, und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche Garantien (einschließlich doch nicht ausschließlich für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Einsatz) hinsichtlich des Index oder darin enthaltener Daten ab und übernimmt insbesondere keinerlei Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder darin enthaltener Daten, die durch die Nutzung des Index und/oder die Zusammensetzung des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielten Ergebnisse und/oder die Bonität einer Gesellschaft oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Kreditereignisses oder eines vergleichbaren Ereignisses (wie auch immer definiert) hinsichtlich einer Verpflichtung in Bezug auf den Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder anderweitig. Der Index-Sponsor haftet nicht (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) gegenüber Parteien oder anderen Personen für Fehler im Index, und der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, die Parteien oder andere Personen auf darin enthaltene Fehler hinzuweisen.
Der Index-Sponsor gibt keinerlei Zusicherung, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs des AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX, der Fähigkeit des Index zur Nachbildung relevanter Marktentwicklungen oder anderweitig in Zusammenhang mit dem Index, einer diesbezüglichen Transaktion, einem diesbezüglichen Produkt oder der Übernahme damit verbundener Risiken. Der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Anforderungen einer Partei zu berücksichtigen. Weder eine Partei, die Anteile des AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX kauft oder verkauft, noch der Index-Sponsor haften gegenüber einer Partei für Handlungen oder Unterlassungen durch den Index-Sponsor in Verbindung mit der Ermittlung, Anpassung, Berechnung oder Pflege des Index. Der Index-Sponsor und dessen verbundene Unternehmen können mit allen Verbindlichkeiten handeln, die im Index enthalten sind. Ferner können sie von den Emittenten solcher Verbindlichkeiten oder deren verbundenen Unternehmen – sofern zulässig – Einlagen akzeptieren, Darlehen an diese vergeben oder Kredite an diese erweitern und allgemein mit diesen jedwede Form kommerzieller Bankgeschäfte oder Investmentbankgeschäfte oder andere Geschäftsaktivitäten eingehen und im Zusammenhang mit solchen Geschäftstätigkeiten so agieren, als gäbe es den Index nicht, auch dann, wenn sich solche Aktivitäten negativ auf den Index oder AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX auswirken könnten.

Wichtige Hinweise

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Amundi Suisse SA ist als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen bewilligt. Amundi Suisse SA vertreibt in der Schweiz und aus der Schweiz kollektive Kapitalanlagen, die von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA verwaltet werden. Zu diesem Zweck informiert Amundi Suisse SA hiermit die Anleger , dass sie von Amundi und/oder Amundi Luxembourg SA Kommissionen nach Art. 34 Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) erhält. Die Kommission kann einen Teil der Verwaltungsgebühr, bezeichnet im Verkaufsprospekt, darstellen. Zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Existenz, die Natur und die Berechnungsmethode der Kommissionen können von Amundi Suisse SA im Rahmen der Vertriebstätigkeit in der Schweiz oder aus der Schweiz auf schriftliche Anfrage erhalten werden bei Amundi Suisse SA 6-8 rue de Candolle 1205 Genève Suisse. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen. Der Vertrieb dieses Fonds in der Schweiz erfolgt ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und dessen Durchführungsverordnung. Der Fonds ist von der FINMA nicht für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und/oder Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon) erhältlich. Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz gilt der Sitz des Vertreters als Erfüllungsort und Gerichtsstand. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genf.