Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/09/2024

ANLEIHEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **70,60 (EUR)**
Datum des NAV : **30/09/2024**
Fondsvolumen : **912,38 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **LU1407890976**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
100% BLOOMBERG BARCLAYS US LONG TREASURY TOTAL RETURN INDEX VALUE HEDGED
Datum der Letzte Ausschüttung : **12/12/2023**
Letzte Ausschüttung : **1,9800 (EUR)**
Datum der ersten NAV : **03/02/2017**
Erster NAV : **100,00 (EUR)**

Anlageziel

Der Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF EUR Hedged Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index verfolgen soll. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt.

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

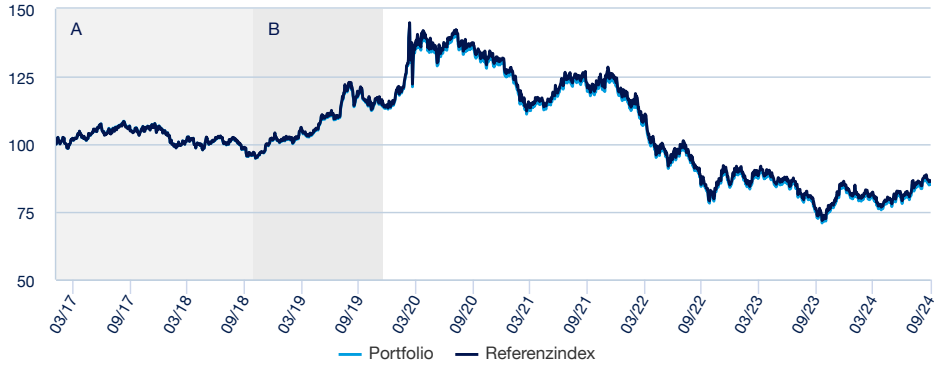
Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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 03/02/2017 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



A : Until 25/10/2018,the performance of the Fund indicated corresponds to that the sub-funds of MULTI UNITS FRANCE - LYXOR iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 25/10/2018.
B : Until 18/12/2019, the Fund's Benchmark Index was "Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA index"

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	15,32%	15,28%	13,49%
Referenzindex Volatilität	15,34%	15,30%	13,49%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,17%	0,19%
Sharpe Ratio	0,61	-0,84	-0,19

* 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
seit dem	29/12/2023	30/08/2024	28/06/2024	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2019	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,87%	1,85%	7,22%	12,85%	-28,87%	-28,17%	-
Referenzindex	1,01%	1,88%	7,29%	13,02%	-28,66%	-27,40%	-
Abweichung	-0,14%	-0,03%	-0,07%	-0,17%	-0,21%	-0,76%	-

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,12%	-31,36%	-5,70%	15,60%	10,82%	-4,57%	-	-	-	-
Referenzindex	0,04%	-31,39%	-5,59%	16,29%	11,07%	-4,29%	-	-	-	-
Abweichung	-0,16%	0,03%	-0,12%	-0,69%	-0,25%	-0,28%	-	-	-	-

** 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 US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2024

ANLEIHEN

Beschreibung

Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD.

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **USA**

Anzahl der Titel : **86**

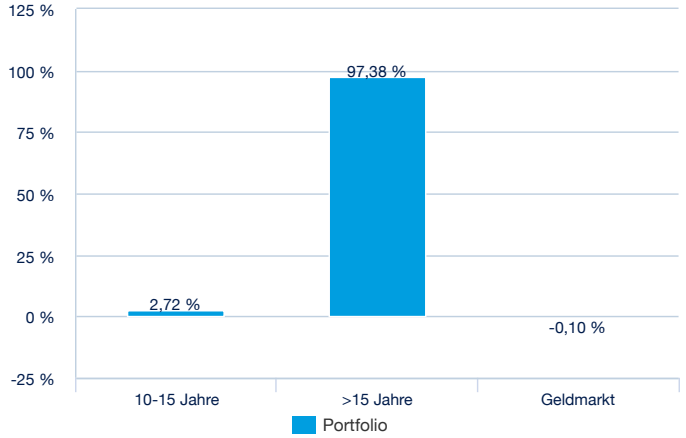
Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

	Portfolio
Modifizierte Duration [1]	15,17
Durchschnittliches Rating [2]	AA+
Renditen	4,11%

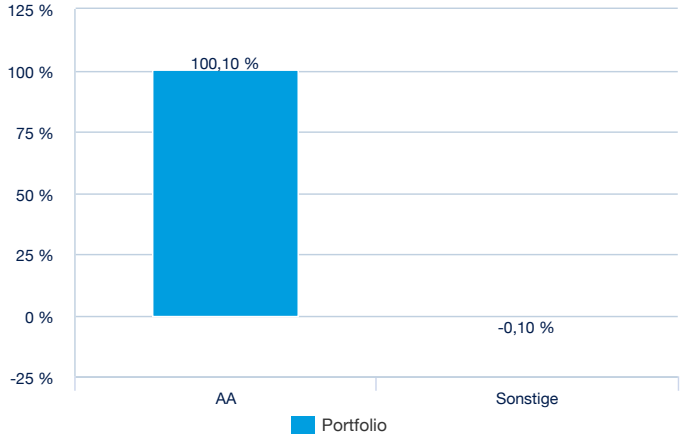
[1] Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
[2] Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

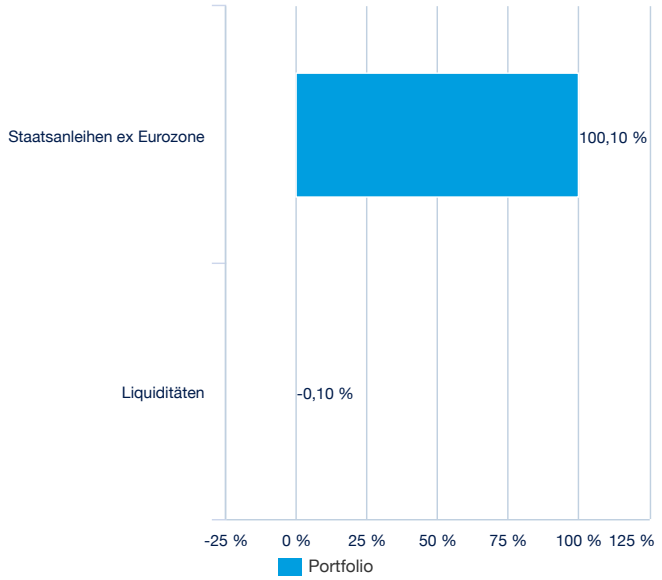
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



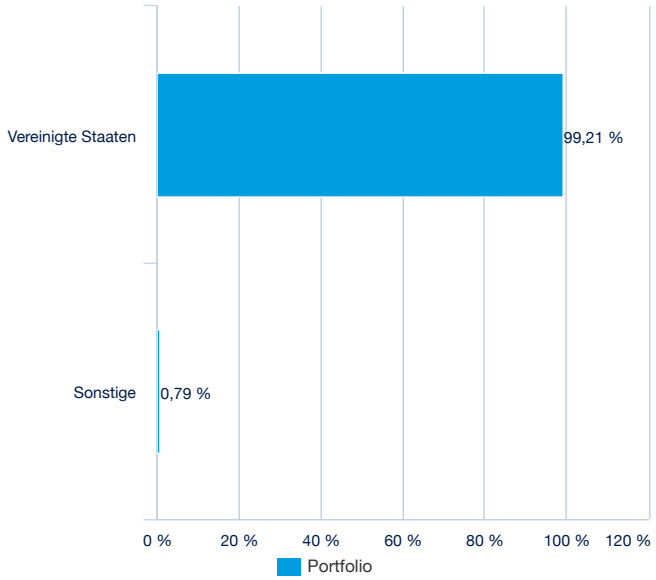
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Amundi
Investment Solutions

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/09/2024

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	25/10/2018
Datum der ersten NAV	03/02/2017
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	Nicht anwendbar
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU1407890976
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,10%
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	U10H	U10H IM	U10HIV	U10H.MI	U10HIV
Berne Exchange	9:00 - 17:30	EUR	U10H	LUS10H BW	U10HIV	LUS10H.BN	U10HIV

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

BLOOMBERG® ist eine Marke von Bloomberg Finance L.P. oder ihren verbundenen Unternehmen. BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“). MSCI® ist eine Marke und eine Dienstleistungsmarke von MSCI, Inc. (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“), „MSCI“). Diese Marken werden unter Lizenz verwendet. Bloomberg Finance L.P. und dessen verbundene Unternehmen einschließlich Bloomberg Index Services Limited (BISL) (zusammen „Bloomberg“) oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen sämtliche Eigentumsrechte am Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index, der von BISL oder einem Nachfolger davon auf der Grundlage von Analysen durch MSCI ESG in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.
Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind weder Emittenten noch Hersteller von DIESE TEILFONDS und weder Bloomberg, Barclays noch MSCI haben Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Pflichten gegenüber den Anlegern in Bezug auf DIESE TEILFONDS. Der Index ist lizenziert für die Nutzung durch Amundi Asset Management als Emittent von DIESE TEILFONDS. Die einzige Beziehung von Bloomberg, Barclays und MSCI mit dem Emittenten in Bezug auf den Index ist die Lizenzierung des Index, der ohne Berücksichtigung des Emittenten oder von DIESE TEILFONDS oder der Eigentümer von DIESE TEILFONDS bestimmt, zusammengesetzt und berechnet wird.
Darüber hinaus kann der Emittent von DIESE TEILFONDS eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich des Index in Verbindung mit DIESE TEILFONDS tätigen. Anleger erwerben DIESE TEILFONDS von dem Emittenten und Anleger erwerben weder eine Beteiligung an dem Index noch gehen sie im Rahmen der Anlage in DIESE TEILFONDS irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. DIESE TEILFONDS wird nicht von Bloomberg, Barclays oder MSCI gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI machen Zusagen und geben Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den DIESE TEILFONDS, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder hinsichtlich der Fähigkeit des Index, die jeweilige oder relative Entwicklung des Marktes nachzubilden. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI haben die Rechtmäßigkeit oder Eignung des DIESE TEILFONDS in Bezug auf eine Person oder Körperschaft bestätigt. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind verantwortlich für die Festlegung des Emissionszeitpunkts, der Kurse oder der Anzahl der zu begebenden Anteile des DIESE TEILFONDS oder haben daran mitgewirkt. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI sind in irgendeiner Weise verpflichtet, die Anforderungen des Emittenten oder der Eigentümer des DIESE TEILFONDS oder eines anderen Dritten bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu berücksichtigen. Weder Bloomberg, Barclays noch MSCI übernehmen eine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des DIESE TEILFONDS.
Die Lizenzvereinbarung zwischen Bloomberg und Barclays bzw. zwischen Bloomberg und MSCI dient ausschließlich den Interessen von Bloomberg und Barclays bzw. Bloomberg und MSCI und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des DIESE TEILFONDS, der Anleger oder Dritter. Außerdem dient die Lizenzvereinbarung zwischen dem Emittenten und Bloomberg dient ausschließlich den Interessen des Emittenten und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer des DIESE TEILFONDS, der Anleger oder Dritter.
BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI ÜBERNEHMEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DES INDEX. WEDER BLOOMBERG, BARCLAYS NOCH MSCI GEBEN IRGENDEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER EINER ANDEREN PERSON BZW. EINEM ANDEREN RECHTSSUBJEKT AUS DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELEN SIND. BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI GEBEN KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, UND LEHNEN HIERMIT JEGLICHE GARANTIE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ FÜR DEN INDEX ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE METHODEN DER BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG ZU ÄNDERN ODER DIE BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES INDEX EINZUSTELLEN, UND BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI IST NICHT HAFTBAR FÜR FEHLERHAFTE BERECHNUNGEN ODER FALSCHE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. BLOOMBERG, BARCLAYS UND MSCI HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DES INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IM HINBLICK AUF DEN DIESE TEILFONDS ENTSTEHEN.
Keine der von Bloomberg, Barclays oder MSCI bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen darf in irgendeiner Art ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bloomberg, Barclays Capital, dem Geschäftsbereich Investment Banking der Barclays Bank PLC und MSCI reproduziert werden. Die Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 eingetragen. Der Sitz befindet sich in 1 Churchill Place, London E14 5HP, Vereinigtes Königreich.

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.

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.