

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

MARKETING-ANZEIGEN ■

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **10,45 (USD)**

Datum des NAV : **30/06/2025**

Fondsvolumen : **3,24 (Millionen USD)**

ISIN-Code : **IE0004W4ZVJ5**

WKN : **ETF157**

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 YEARS 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.

Nach den neuen ESMA-Regeln dürfen Fonds mit Sitz in der EU keine Performance-Erträge von weniger als 12 Monaten melden

MARKETING-ANZEIGEN ■

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 : **34**

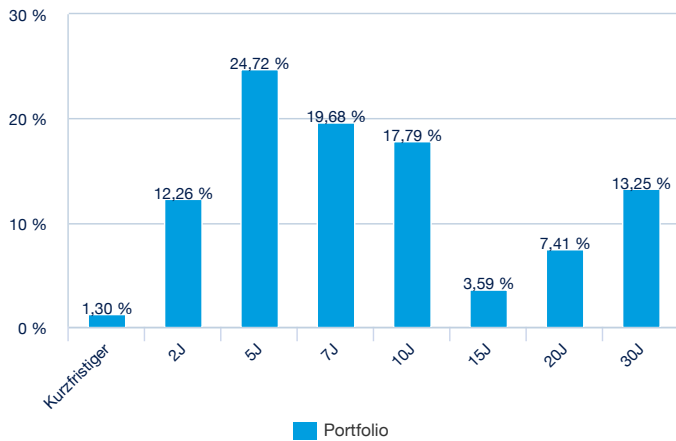
Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	6,37
Durchschnittliches Rating ²	BBB-
Renditen	6,40%

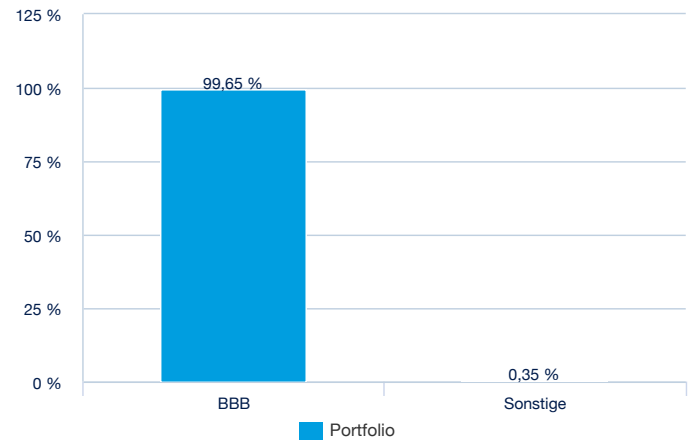
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

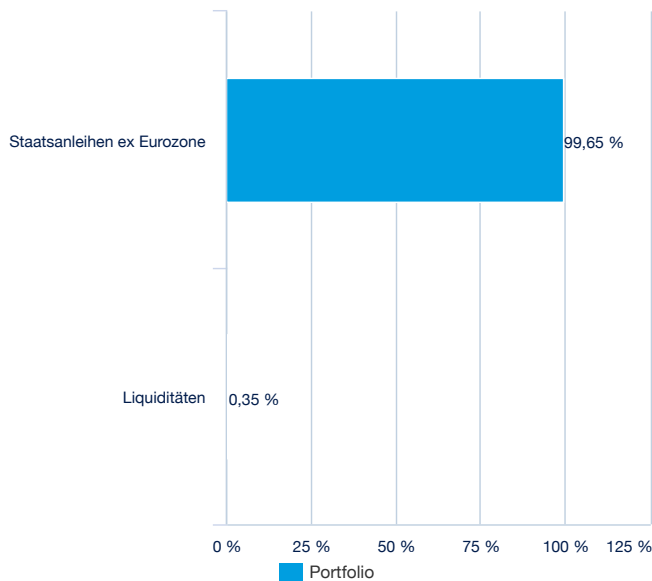
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



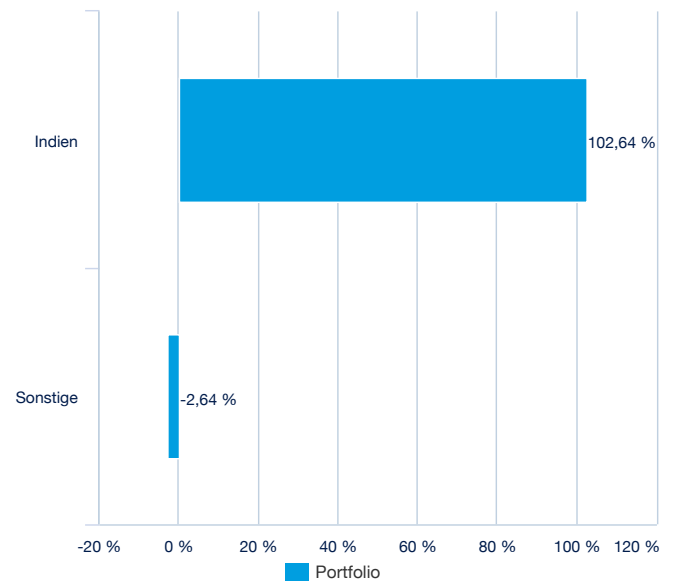
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



MARKETING-ANZEIGEN

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
Mindestanlage am Sekundärmarkt	-
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30%
Fiskaljahresende	Dezember

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	EUR	INGE	INGE GY	IINGUEIV	INGUEUR.DE	IINGUINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	USD	INGU	INGU GY	IINGUUIV	INGU.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		
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		
	</		



Index-Anbieter

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, entspricht das Datum der in dem Dokument genannten Angaben dem Datum, das unter dem eingangs des Dokuments befindlichen Vermerk MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT aufgeführt ist.