Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **107,15 (EUR)**
Datum des NAV : **30/06/2025**
ISIN-Code : **LU1829219713**
WKN : **LYX0Z7**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **62,98 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex :
100% FTSE EUROZONE HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVERNMENT BOND 3-5Y (MID PRICE) INDEX

Anlageziel

Der Amundi EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 0.0%
Fondstyp nach InvStG: Sonstiger Fonds

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 1 Jahr 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.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/06/2020 bis 30/06/2025 (Quelle: Fund Admin)

A : Until 14/11/2014, the Fund's Benchmark Index was EuroMTS Highest Rated Macro Weighted Government Bond (3-5 Years)

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	31/12/2024	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,51%	-0,12%	1,18%	4,44%	2,27%	-5,15%	-3,34%
Referenzindex	1,56%	-0,11%	1,21%	4,54%	2,56%	-4,62%	-2,00%
Abweichung	-0,05%	-0,01%	-0,03%	-0,10%	-0,28%	-0,54%	-1,34%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	-	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024	30/06/2025
seit dem	-	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-6,27%	-4,59%	2,63%	4,44%
Referenzindex	-	-6,15%	-4,52%	2,75%	4,54%
Abweichung	-	-0,12%	-0,07%	-0,12%	-0,10%

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf**. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
Gründungsdatum des Teilfonds : **08/11/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **08/11/2018**
Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euros
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,17%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **1 Jahr**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND
Morningstar-Rating © : **4**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **584**
Datum des Ratings : **31/05/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	2,66%	3,70%
Referenzindex Volatilität	2,66%	3,70%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%

* 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.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

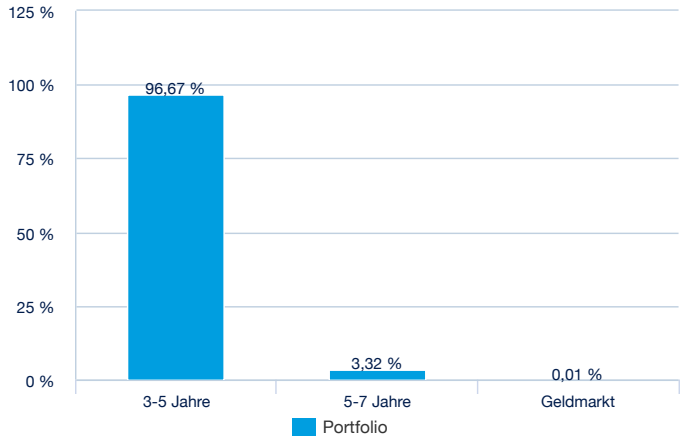
Beschreibung

Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird.

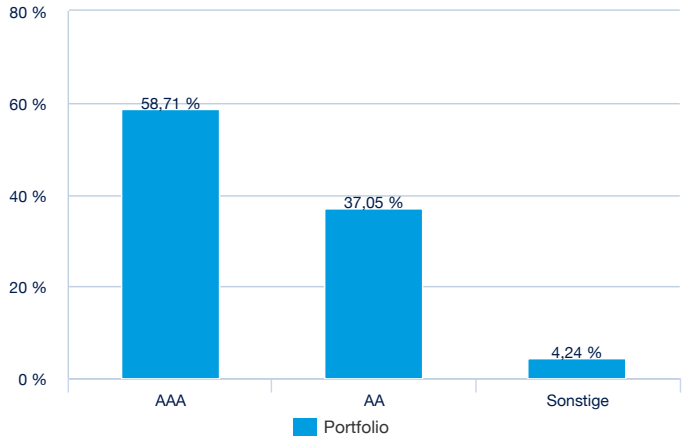
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
OBL 2.4% 04/30 191	5,55%
OBL 2.4% 10/28 188	5,16%
DBR 0.25% 02/29 10Y	4,72%
OAT 2.5% 5/30	4,62%
DBR % 08/29 10Y	4,61%
DBR 0.25% 08/28 10Y	4,61%
DBR 2.1% 11/29 7Y	4,47%
DBR % 02/30 10Y	4,32%
DBR % 11/28 8Y	4,30%
OAT 2.75% 02/29 OAT	4,28%

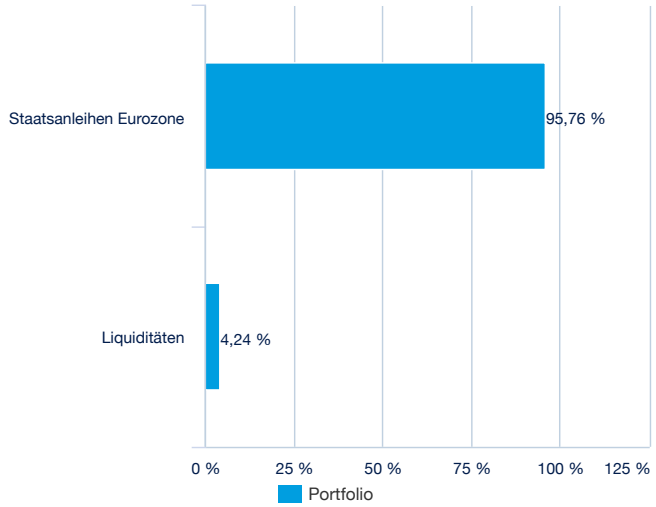
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



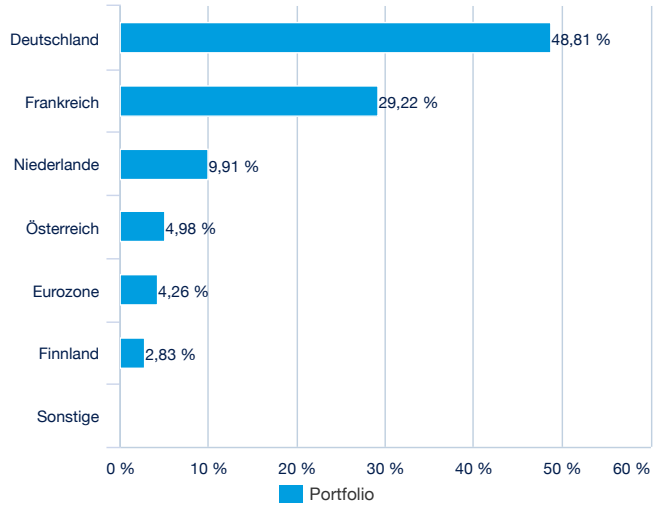
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	MA35	MA35 FP	AAA35IV	MA35.PA	AAA35IV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MA35	LYS5 GY	AAA35IV	LYS5.DE	AAA35IV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	MA35	AAA35 IM	AAA35IV	AAA35.MI	AAA35IV
Berne Exchange	9:00 - 17:30	EUR	MA35	LYMA35 BW	AAA35IV	LYMA35.BNS	AAA35IV

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
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE"), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE") ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT") (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN" BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES INDEX UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE®", „FTSE®", „FOOTSIE® ", „FTSE4GOOD®" UND „TECHMARK®" SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL- WORLD®", „ALL-SHARE®" UND „ALL-SMALL®" SIND MARKEN VON FTSE.

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 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.