

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M - UCITS ETF DR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 53,28 (EUR)
(D) 56,04 (EUR)

Datum des NAV : 31/01/2020

ISIN-Code : (C) LU1437024729
(D) LU1737654019

WKN : A2ANS1

Fondsvolumen : 863,35 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : USD

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL
AGGREGATE (500 MM)

Anlageziel

Der AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M ist darauf ausgelegt, die (positive wie negative) Entwicklung des auf den US-Dollar lautenden Barclays Global Aggregate (500 Million) Index auf Basis der Gesamtrendite (d. h. auf Basis reinvestierter Dividenden) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Teilfonds bietet eine Anlage in Investment-Grade-Titeln von Emittenten der Industrie- und der Schwellenländer.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



← Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

→ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« 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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 21/10/2016 bis 31/01/2020



Kumulierte Wertentwicklung*

seit dem	seit dem 31/12/2019	1 Monat 31/12/2019	3 Monate 31/10/2019	1 Jahr 31/01/2019	3 Jahre 31/01/2017	5 Jahre -	seit dem 21/10/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,61%	2,61%	1,69%	10,06%	10,06%	-	6,18%
Referenzindex	2,55%	2,55%	1,72%	10,21%	10,59%	-	6,89%
Abweichung	0,06%	0,06%	-0,04%	-0,15%	-0,53%	-	-0,71%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	-	-	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	-	-	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-6,99%	7,52%	10,06%
Referenzindex	-	-	-6,75%	7,61%	10,21%
Abweichung	-	-	-0,24%	-0,09%	-0,15%

* 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

Fondsstruktur : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **06/09/2016**
Auflagedatum der Anlageklasse : **06/09/2016**
Ertragsverwendung : (C) **Thesaurierend**
(D) **Ausschüttend**
Ausgabeaufschlag (laufend) : -
Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
Verwaltungsvergütung p.a. : **0,01%**
Laufende Kosten : **0,10% (erhoben 30/09/2019)**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **4 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
Morningstar-Kategorie © : **GLOBAL BOND**
Morningstar-Rating © : **4**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **807**
Datum des Ratings : **31/12/2019**

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	5,02%	4,84%	4,75%
Referenzindex Volatilität	4,93%	4,80%	4,70%
Tracking Error ex-post	0,17%	0,12%	0,13%

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.

Index-Daten

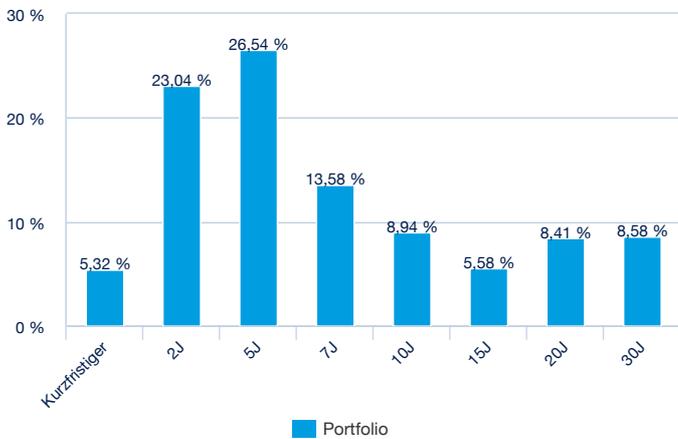
Beschreibung

Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die Kupons, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Barclays Global Aggregate (500 Million) Index is a bond index representative of the global investment grade fixed-rate debt markets from both developed and emerging markets issuers.

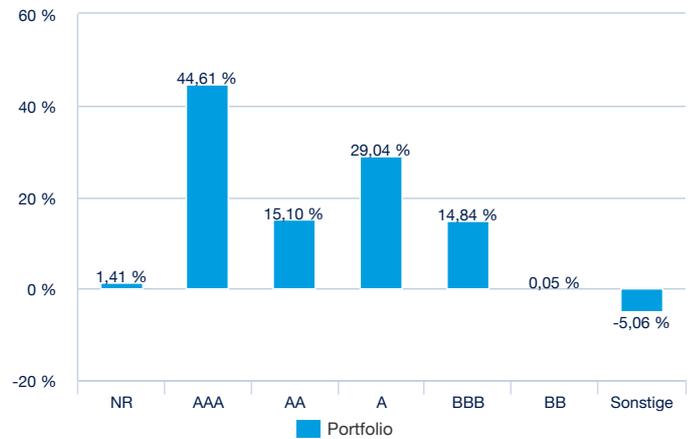
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
TBA FN 30F 3.0 FEB	3,05%
TBA FN 15F 2.5 FEB	3,00%
US TSY 3.625% 02/20	2,99%
TBA FN 30F 4.0 FEB	2,25%
TBA G2 30F 3.5 FEB	1,30%
US TSY 2.50% 05/24	0,75%
TBA FN 30F 3.5 FEB	0,74%
US TSY 2% 5/24	0,61%
US TSY 1.625% 06/21	0,53%
JGB 0.1% 10/21 405	0,44%

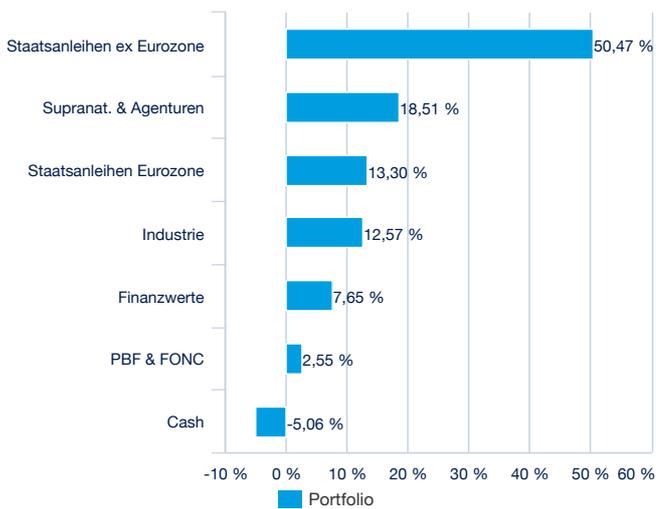
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



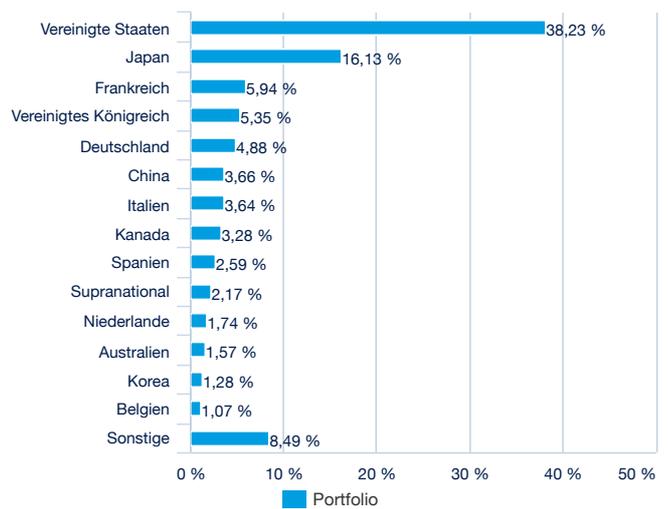
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GAGG	GAGG FP	IGAGG	GAGG.PA	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GAGG	GAGG LN	IGAGG	AMGAGG.L	IGAGGINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GAGG	GAGG IM	IGAGG	GAGGI.MI	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GAGU	GAGU NA	IGAGU	GAGU.AS	IGAGUINAV.PA

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen 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 Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. 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 finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. 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 Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. 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 (z.B. an Börsen) 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. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.