

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/07/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **220,45 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/07/2025**
 ISIN-Code : **LU1681046261**
 WKN : **A2H57U**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **3.118,39 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
100% BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tiltet Index (der „Index“) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubehalten.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/07/2020 bis 31/07/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung
 B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tiltet Index

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2024	30/06/2025	30/04/2025	31/07/2024	29/07/2022	31/07/2020	22/06/2009
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,06%	-0,25%	-0,39%	1,66%	-2,52%	-12,87%	38,15%
Referenzindex	0,12%	-0,25%	-0,37%	1,78%	-2,28%	-12,34%	42,01%
Abweichung	-0,06%	0,00%	-0,02%	-0,11%	-0,25%	-0,53%	-3,86%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	30/07/2021	29/07/2022	31/07/2023	31/07/2024	31/07/2025
seit dem	31/07/2020	30/07/2021	29/07/2022	31/07/2023	31/07/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,56%	-11,11%	-8,51%	4,79%	1,66%
Referenzindex	0,77%	-10,99%	-8,50%	4,94%	1,78%
Abweichung	-0,21%	-0,12%	-0,01%	-0,14%	-0,11%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
 Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht
 Gründungsdatum des Teilfonds : **05/04/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **05/04/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,14%
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EUR GOVERNMENT BOND
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **585**
 Datum des Ratings : **30/06/2025**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	4,79%	6,50%	4,98%
Referenzindex Volatilität	4,80%	6,50%	4,97%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,07%	0,04%

* 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.

* 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.

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index ist ein Anleihenindex, der von Eurozonen-Mitgliedsstaaten begebene Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr sowie mindestens zwei Investment-Grade-Ratings von den Rating-Agenturen S&P, Moody's und Fitch, d. h. mindestens „BBB-“ von S&P und Fitch sowie „Baa3“ von Moodys, repräsentiert.

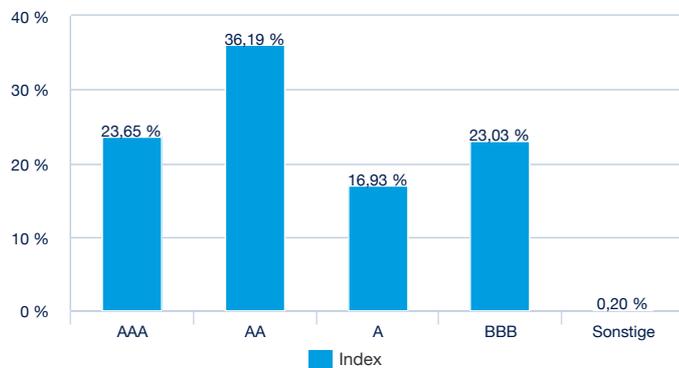
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
OAT 1.75% 06/39	3,82%
BTPS 4.05% 10/37 13Y	1,94%
BTPS 4% 10/31 8Y	1,85%
BTPS 4% 04/35 13Y	1,83%
OAT 0.5% 06/44 OAT	1,75%
OAT 3% 06/49 OAT	1,68%
DBR 2.3% 02/33 G	1,52%
SPAIN 1% 07/42	1,51%
NEDERLD 0.5% 01/40	1,45%
BELGIUM 1.25% 22/04/33 EUR	1,40%
Summe	18,74%

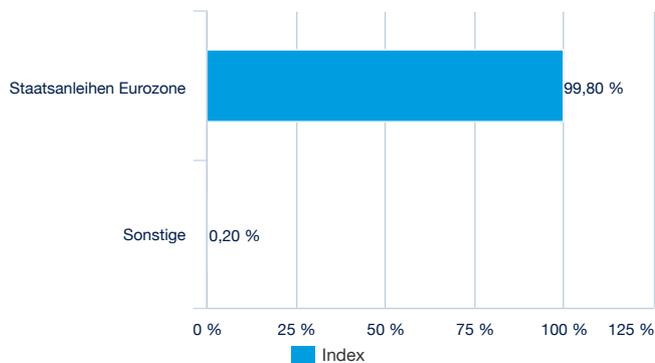
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



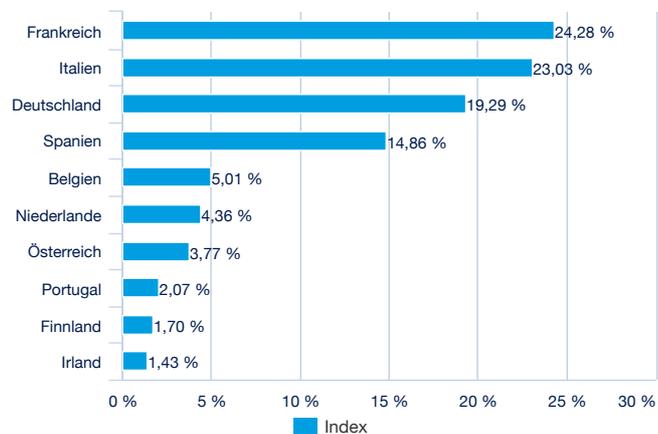
Nach Rating (Quelle : Amundi)



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	9:05 - 17:35	EUR	CB3	CB3 FP	INCB3INAV.PA	CB3.PA	.INCB3
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CB3G	CB3G GY	INCB3	CB3G.DE	INCB3INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CB3	CB3 IM	INCB3INAV.MI	CB3.MI	.INCB3
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CB3	CB3 SW	INCB3INAV.S	CB3.S	.INCB3

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 amundi.fund.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 amundi.fund.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. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.