

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

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/04/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **107,12 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/04/2026**
 ISIN-Code : **LU1829219713**
 WKN : **LYX0Z7**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **46,72 (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)



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 auszubahlen.

« 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 30/04/2021 bis 30/04/2026 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	29/04/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-0,35%	0,30%	-0,86%	-0,22%	6,30%	-4,25%	-4,79%
Referenzindex	-0,32%	0,30%	-0,84%	-0,12%	6,62%	-3,77%	-3,53%
Abweichung	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,10%	-0,32%	-0,48%	-1,26%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	29/04/2022	28/04/2023	30/04/2024	30/04/2025	30/04/2026
seit dem	30/04/2021	29/04/2022	28/04/2023	30/04/2024	30/04/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,02%	-5,16%	1,12%	5,36%	-0,22%
Referenzindex	-4,90%	-5,10%	1,23%	5,45%	-0,12%
Abweichung	-0,12%	-0,07%	-0,12%	-0,10%	-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**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **08/11/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
100.000 Euro
 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 © :
EAA FUND EUR GOVERNMENT BOND
 Morningstar-Rating © : **3**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **583**
 Datum des Ratings : **31/03/2026**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	2,07%	2,74%
Referenzindex Volatilität	2,07%	2,74%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,02%

* 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.

MARKETING-ANZEIGEN

Index-Daten (Quelle: Amundi)

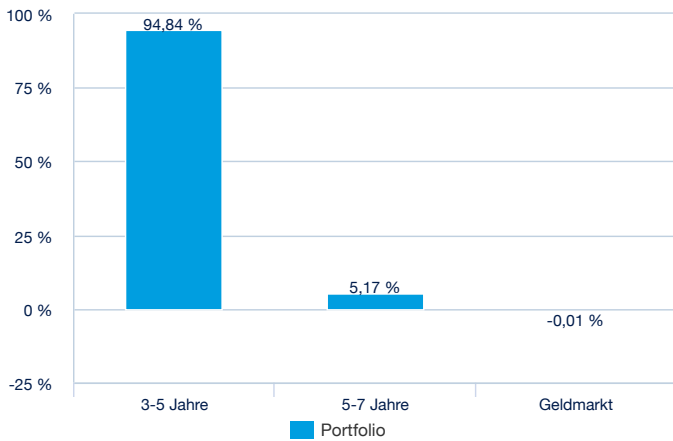
Beschreibung

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.

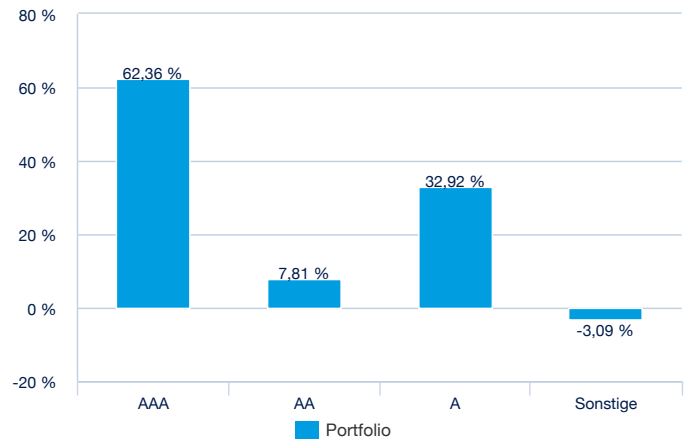
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
OAT 2.5% 5/30	5,95%
OAT 1.5% 5/31	5,17%
OBL 2.4% 04/30 191	4,92%
OBL 2.2% 10/30 192	4,80%
DBR % 08/30 TWIN	4,65%
OAT 2.75% 02/30 OAT	4,55%
DBR 2.4% 11/30	4,34%
DBR % 08/29	4,21%
OAT % 11/30 OAT	4,14%
NEDERLD 2.5% 01/30	4,03%

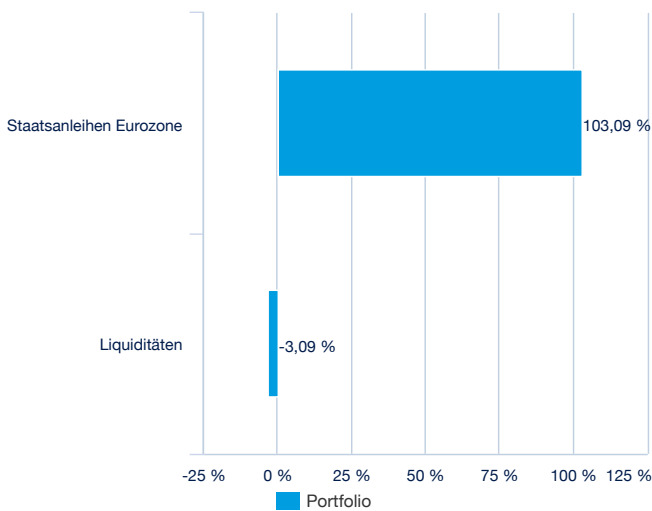
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



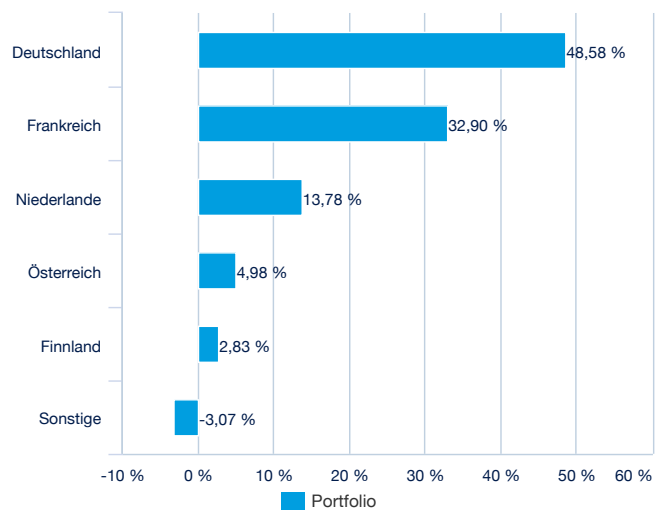
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	EUR	LYMA35 BW	AAA35IV	LYMA35.BN	AAA35INAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYS5 GY	AAA35IV	LYS5.DE	AAA35INAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	MA35 FP	AAA35IV	MA35.PA	AAA35INAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	AAA35 IM	AAA35IV	AAA35.MI	AAA35INAV=SOLA

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

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. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.