

# AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 141,84 ( EUR )  
Datum des NAV : 28/03/2024  
Fondsvolumen : 483,41 ( Millionen EUR )  
ISIN-Code : LU1598691217  
WKN : LYX0WU  
Nachbildungsart : Physisch  
Referenzindex :  
100% FTSE EUROZONE TARGET MATURITY  
GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf EUR lautenden FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der „Benchmark-Index“) widerzuspiegeln, der für italienische Staatsanleihen mit einer Ziel-Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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 auszubahlen.

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

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 28/03/2014 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Portfolio Volatilität        | 8,87%  | 10,64%  | 8,54%               |
| Referenzindex<br>Volatilität | 8,89%  | 10,65%  | 8,54%               |
| Tracking Error ex-post       | 0,11%  | 0,11%   | 0,07%               |
| Sharpe Ratio                 | 0,50   | -0,59   | 0,39                |

\* 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. Tracking Error

### Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                        | seit dem<br>29/12/2023 | 1 Monat<br>29/02/2024 | 3 Monate<br>29/12/2023 | 1 Jahr<br>31/03/2023 | 3 Jahre<br>31/03/2021 | 5 Jahre<br>29/03/2019 | seit dem<br>02/09/2013 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 1,28%                  | 1,70%                 | 1,28%                  | 8,10%                | -13,95%               | 4,19%                 | 41,84%                 |
| Referenzindex                   | 1,33%                  | 1,71%                 | 1,33%                  | 8,22%                | -13,73%               | 4,81%                 | 44,01%                 |
| Abweichung                      | -0,04%                 | -0,01%                | -0,04%                 | -0,12%               | -0,22%                | -0,62%                | -2,17%                 |

### Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                 | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|------|------|------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 13,17% | -    | -    | -    | -    |
| Referenzindex                   | 13,11% | -    | -    | -    | -    |
| Abweichung                      | 0,06%  | -    | -    | -    | -    |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

ANLEIHEN

Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**  
Head of Inflation



**Jean-Marc Guiot**  
Lead Portfolio Manager



**Olivier Chatelot**  
Co-Portfolio Manager

Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
Klassifizierung : **Italien (Eurozone - Europa)**  
Referenzwährung des Index : **EUR**  
Anzahl der Titel : **6**

Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

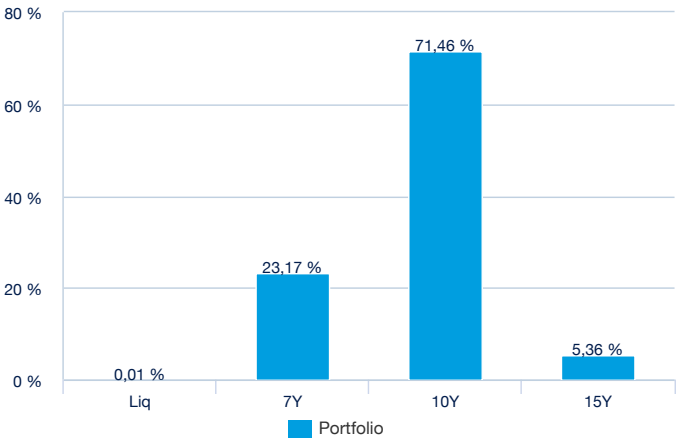
|                                               | Portfolio |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 7,70      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | BBB       |
| <b>Renditen</b>                               | 3,58%     |

<sup>1</sup> Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

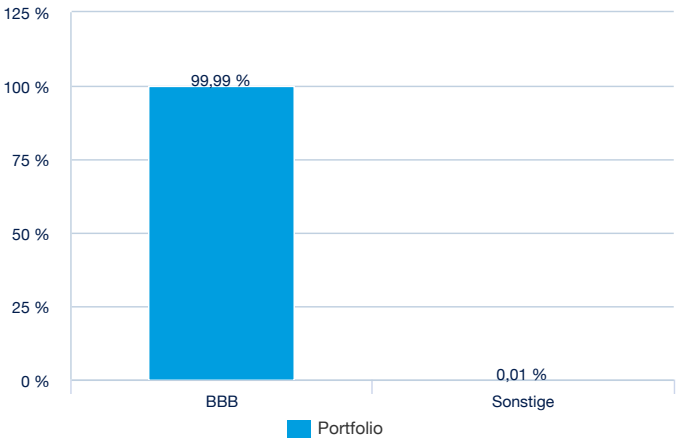
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

Aufteilung (Quelle : Amundi)

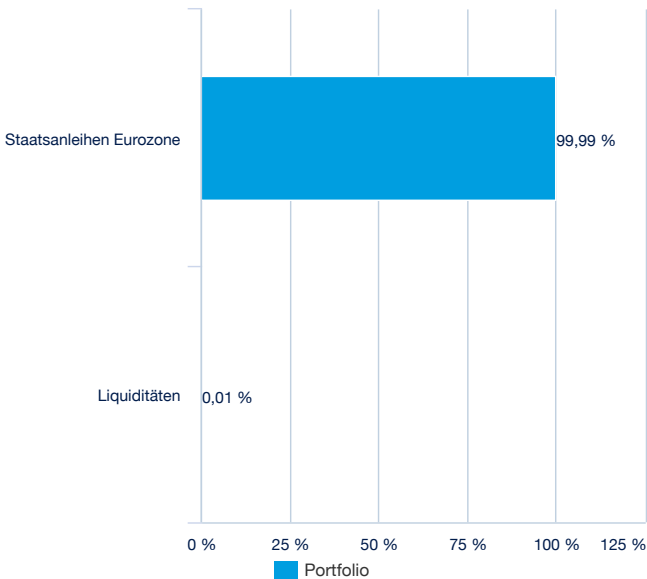
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



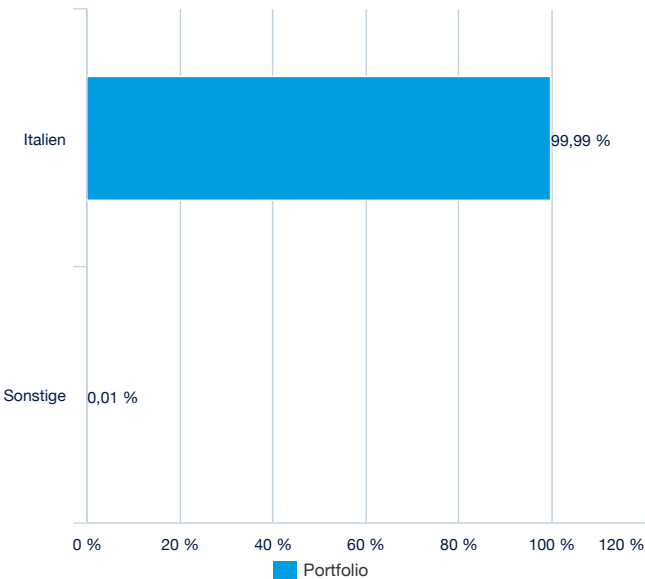
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



ANLEIHEN

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsform                                       | OGAW nach luxemburgischem Recht   |
| OGAW konform                                     | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                          | Amundi Luxembourg SA              |
| Administrator                                    | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Depotbank                                        | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                   | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Auflagedatum der Anlageklasse                    | 15/02/2024                        |
| Datum der ersten NAV                             | 02/09/2013                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                | EUR                               |
| Klassifizierung                                  | -                                 |
| Ertragsverwendung                                | Thesaurierend                     |
| ISIN-Code                                        | LU1598691217                      |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                           |
| Laufende Kosten                                  | 0,17% ( Geschätzt ) - 15/02/2024  |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 3 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                 | Dezember                          |
| Führender Market Maker                           | SGCIB                             |

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze   | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|-------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana | -           | EUR     | MI10  | BTP10 IM         | BTP10IV        | BTP10.MI    | BTP10IV      |

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg   | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                  | +39 02 0065 2965      |
| 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      |

ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

ETF Trading Ansprechpartner

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info@amundiETF.com

## ANLEIHEN ■

## Index-Anbieter

THE AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y SUB-FUND IS NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") OR BY THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC (THE "EXCHANGE") OR BY THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (TOGETHER THE "LICENSOR PARTIES") AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE FTSE Eurozone Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index INDEX (THE "INDEX") AND/OR THE FIGURE AT WHICH THE SAID INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE INDEX IS COMPILED AND CALCULATED BY FTSE. NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE LIABLE (WHETHER IN NEGLIGENCE OR OTHERWISE) TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE INDEX AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON OF ANY ERROR THEREIN. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" AND "TECHMARK®" ARE TRADE MARKS OF THE EXCHANGE AND THE FT AND ARE USED BY FTSE UNDER LICENCE. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" AND "ALL-SMALL®" ARE TRADEMARKS OF FTSE.

## Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website [www.amundi.com](http://www.amundi.com) verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhalten Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.