

# AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/03/2024

ANLEIHEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 17,49 ( EUR )  
(D) 17,22 ( EUR )

Datum des NAV : 28/03/2024

Fondsvolumen : 1.455,50 ( Millionen EUR )

ISIN-Code : (C) LU2089238898  
(D) LU1931975152

WKN : A2PWMP

Nachbildungsart : Physisch

Referenzindex :

100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT  
BOND INDEX

## Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des Solactive Eurozone Government Bond Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 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.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 12/03/2019 bis 28/03/2024 (Quelle : Fund Admin)



### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                           | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung * |
|---------------------------|--------|---------|------------------|
| Portfolio Volatilität     | 6,06%  | 7,13%   | 6,18%            |
| Referenzindex Volatilität | 6,05%  | 7,12%   | 6,17%            |
| Tracking Error ex-post    | 0,03%  | 0,04%   | 0,03%            |
| Sharpe Ratio              | 0,03   | -0,89   | -0,35            |

\* 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>12/03/2019 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,66%                 | 1,04%                 | -0,66%                 | 3,88%                | -14,20%               | -8,50%                | -7,65%                 |
| Referenzindex                   | -0,67%                 | 1,02%                 | -0,67%                 | 3,88%                | -14,19%               | -8,38%                | -7,53%                 |
| Abweichung                      | 0,01%                  | 0,02%                 | 0,01%                  | 0,00%                | -0,01%                | -0,11%                | -0,11%                 |

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

|                                 | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019 |
|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|------|
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 6,69%  | -18,11% | -3,42% | 4,86%  | -    |
| Referenzindex                   | 6,70%  | -18,11% | -3,40% | 4,91%  | -    |
| Abweichung                      | -0,01% | 0,00%   | -0,02% | -0,05% | -    |

\* 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**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**  
Co-Portfolio Manager

## Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**  
 Klassifizierung : **Europa**  
 Referenzwährung des Index : **EUR**  
 Anzahl der Titel : **399**

## Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

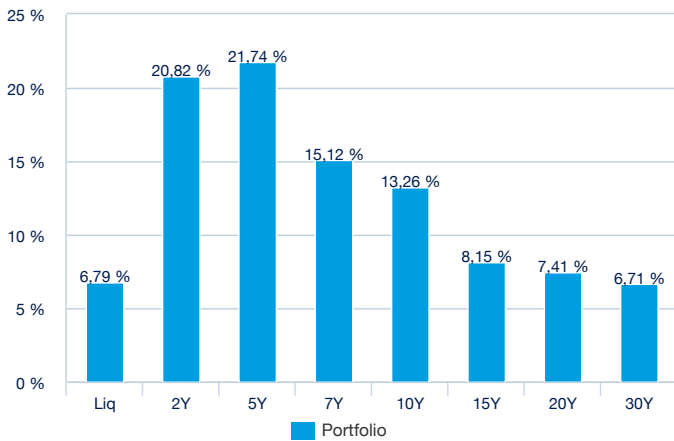
|                                               | Portfolio |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modifizierte Duration <sup>1</sup></b>     | 7,25      |
| <b>Durchschnittliches Rating <sup>2</sup></b> | A-        |
| <b>Renditen</b>                               | 2,91%     |

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

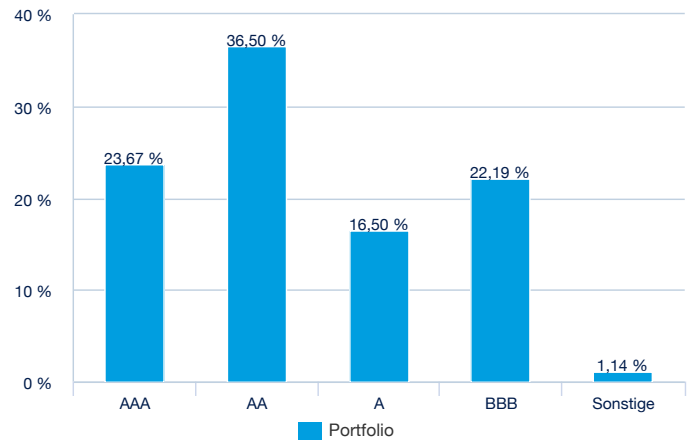
<sup>2</sup> Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Aufteilung (Quelle : Amundi)

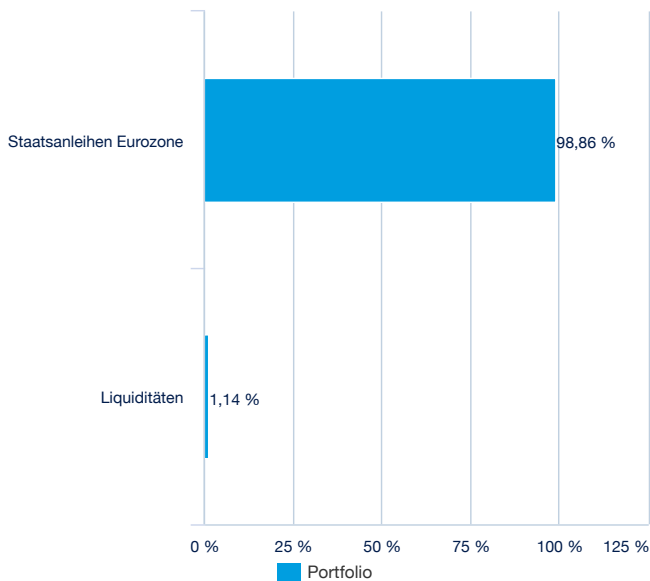
## Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



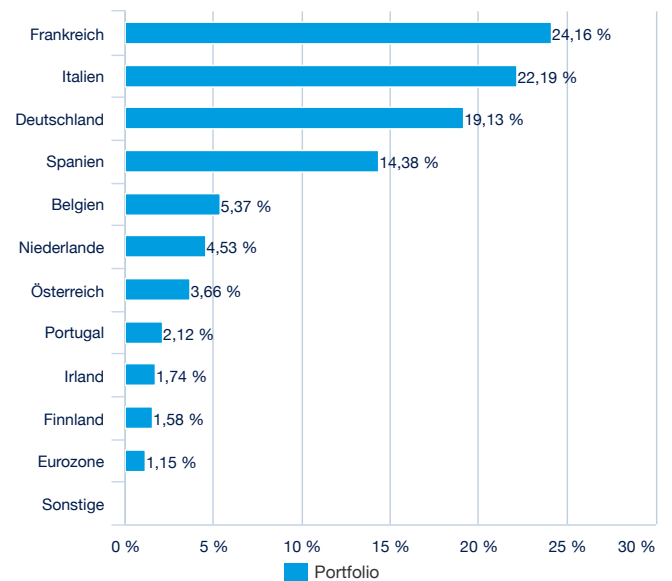
## Nach Rating (Quelle : Amundi)



## 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                    | 05/02/2019                            |
| Datum der ersten NAV                             | 05/02/2019                            |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                | EUR                                   |
| Klassifizierung                                  | -                                     |
| Ertragsverwendung                                | (C) Thesaurierend<br>(D) Ausschüttend |
| ISIN-Code                                        | (C) LU2089238898<br>(D) LU1931975152  |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                   | 1 Anteil(e)                           |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich                               |
| Laufende Kosten                                  | 0,05% ( erhoben ) - 08/02/2023        |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                    | 4 Jahre                               |
| Fiskaljahresende                                 | Dezember                              |
| Führender Market Maker                           | BNP Paribas                           |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Handelszeit  | Währung | Mnemo  | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|--------------|---------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| London Stock Exchange   | 8:00 - 16:30 | GBX     | PRIR   | PRIR LN          | IPR1R          | PRIR.L      | IPR1RINAV.PA      |
| Deutsche Börse          | 9:00 - 17:30 | EUR     | PR1R   | PR1R GY          | IPR1R          | PR1R.DE     | IPR1RINAV.PA      |
| Borsa Italiana          | 9:00 - 17:30 | EUR     | ETFGOV | ETFGOV IM        | IPR1R          | ETFGOV.MI   | IPR1RINAV.PA      |
| Nyse Euronext Amsterdam | 9:05 - 17:35 | CHF     | PR1R   | PR1R NA          | IPR12          | PR1R.AS     | IPR1RCHFINAV=SOLA |

## 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<br>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

DAS FINANZINSTRUMENT WIRD VON DER SOLACTIVE AG WEDER GESPONSERT NOCH BEWORBEN, VERKAUFT ODER AUF SONSTIGE WEISE GEFÖRDERT, UND DIE SOLACTIVE AG GIBT ZU KEINER ZEIT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG IM HINBLICK AUF DIE ERGEBNISSE EINER NUTZUNG DES INDEX UND/ODER DER INDEXMARKE ODER DES INDEXPREISES ODER IN ANDERER HINSICHT. DER INDEX WIRD VON DER SOLACTIVE AG BERECHNET UND VERÖFFENTLICHT. DIE SOLACTIVE AG BEMÜHT SICH, SICHERZUSTELLEN, DASS DER INDEX RICHTIG BERECHNET WIRD. UNABHÄNGIG VON IHREN VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN IST DIE SOLACTIVE AG NICHT VERPFLICHTET, DRITTE, INSBESONDERE ANLEGER UND/ODER FINANZMITTLER DES FINANZINSTRUMENTS, AUF FEHLER IM INDEX HINZUWEISEN. WEDER DIE VERÖFFENTLICHUNG DES INDEX DURCH DIE SOLACTIVE AG NOCH DIE LIZENZIERUNG DES INDEX ODER DER INDEXMARKE ZUR NUTZUNG IN VERBINDUNG MIT DEM FINANZINSTRUMENT STELLEN EINE EMPFEHLUNG DURCH DIE SOLACTIVE AG ZUR INVESTITION VON KAPITAL IN DAS ENTSPRECHENDE FINANZINSTRUMENT DAR UND SIE STELLEN AUCH IN KEINER WEISE EINE ZUSICHERUNG ODER MEINUNG DER SOLACTIVE AG IM HINBLICK AUF EINE INVESTITION IN DIESES FINANZINSTRUMENT DAR.

## 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.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.