

# Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **8,07 ( USD )**  
 Datum des NAV : **27/02/2026**  
 ISIN-Code : **LU2099288503**  
 WKN : **LYX01J**  
 Nachbildungsart : **Physisch**  
 Fondsvolumen : **134,59 ( Millionen USD )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**  
 Referenzindex :  
**100% FTSE G7 AND EMU GOVERNMENT BOND DEVELOPED MARKETS**

## Anlageziel

Der Amundi Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet.

## 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 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 auszubehalten.

« 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 26/02/2021 bis 27/02/2026 (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	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	-
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	1,94%	1,23%	1,88%	7,11%	11,08%	-13,06%	-
<b>Referenzindex</b>	1,97%	1,24%	1,91%	7,20%	11,40%	-12,76%	-
<b>Abweichung</b>	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,09%	-0,31%	-0,31%	-

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025	27/02/2026
seit dem	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-6,50%	-16,30%	2,03%	1,65%	7,11%
<b>Referenzindex</b>	-6,49%	-16,25%	2,21%	1,67%	7,20%
<b>Abweichung</b>	-0,01%	-0,05%	-0,17%	-0,02%	-0,09%

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **02/06/2020**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **02/06/2020**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **1.000.000 Euro**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : **0,09%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **3 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**  
 Morningstar-Kategorie © : **EAA FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND**  
 Morningstar-Rating © : **3**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **209**  
 Datum des Ratings : **31/01/2026**

## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	4,25%	6,35%
<b>Referenzindex Volatilität</b>	4,25%	6,34%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,05%	0,05%

\* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

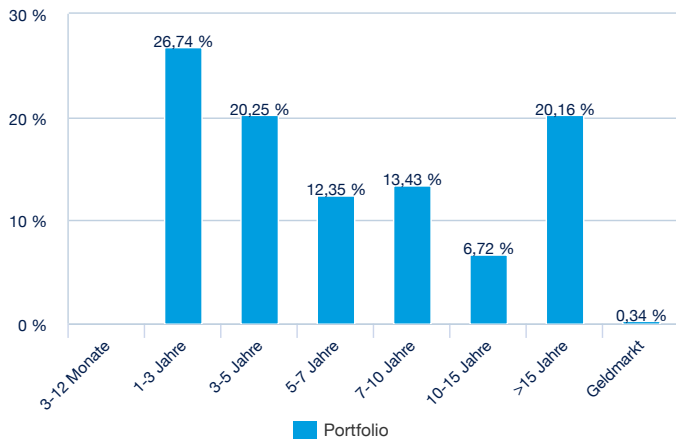
Beschreibung

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI).

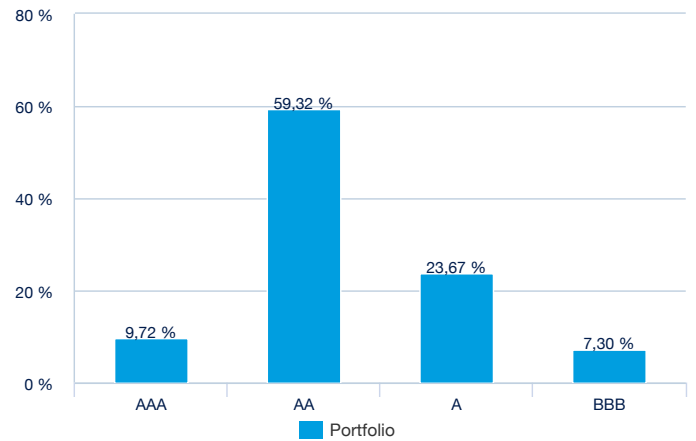
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
CC VM OTC MESEFH USD	1,23%
US TSY 4.25% 11/34	0,44%
US TSY 4.375% 05/34	0,43%
US TSY 4.625% 02/35	0,43%
US TSY 3.875% 08/34	0,43%
US TSY 4% 02/34	0,43%
US TSY 4.25% 05/35	0,42%
US TSY 4.25% 08/35	0,42%
US TSY 4% 11/35	0,41%
US TSY 4.5% 11/33	0,40%

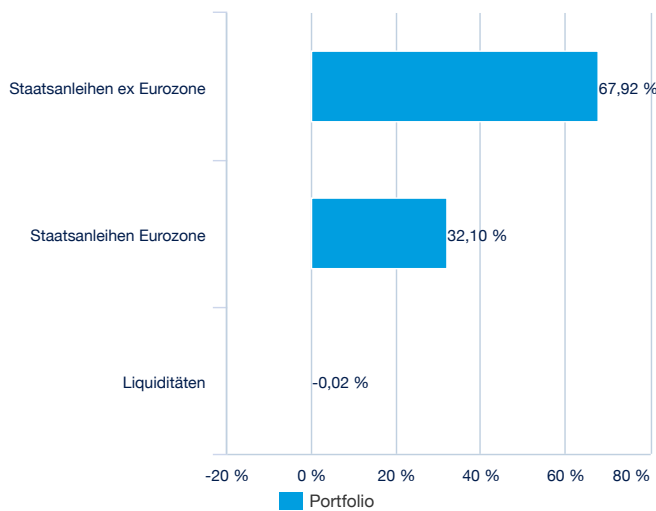
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



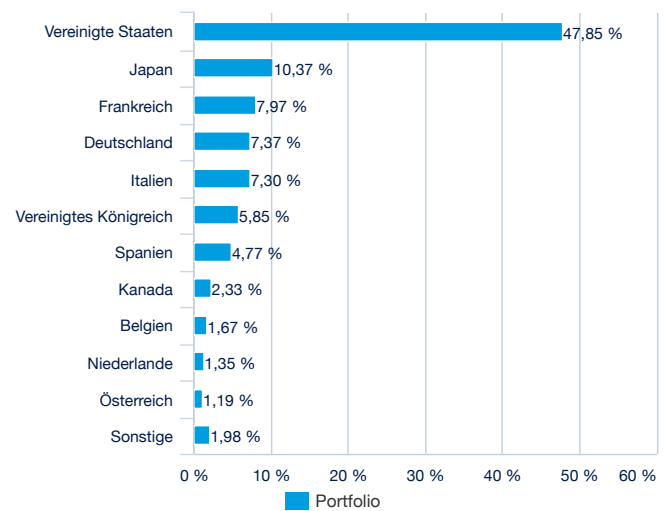
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	GOVD SW	GOVDCHIV	GOVD.S	GOVDCHFINAV=SOLA
LSE	GBP	GOVD LN	GOVDIV	GOVD.L	GOVDGBPINAV=SOLA
LSE	USD	GOUD LN	GOUDIV	GOUD.L	GOUDUSDINAV=SOLA

## MARKETING-ANZEIGEN ■

**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.