

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 45,42 (EUR)
(D) 43,23 (EUR)

Datum des NAV : 27/02/2026

ISIN-Code : (C) LU1437016204
(D) LU1737653631

WKN : A2ATYP

Nachbildungsart : Physisch

Fondsvolumen : 4.163,07 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : EUR

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex :

J.P. Morgan Government Bond Global All
Maturities Unhedged en USD

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



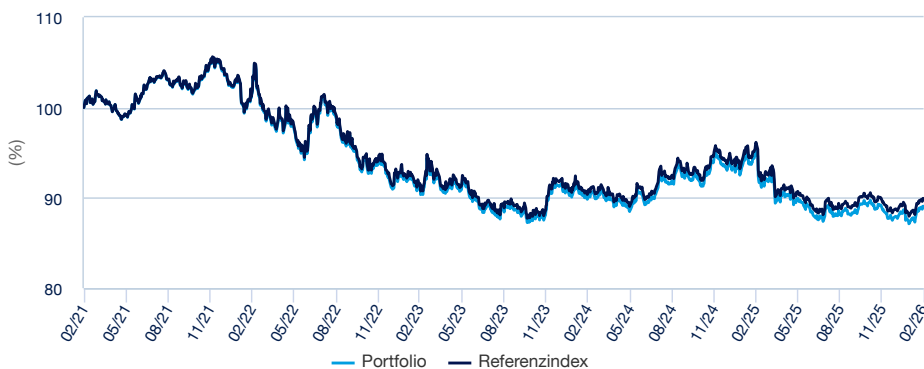
Niedrigeres Risiko

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.

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	seit dem
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	14/11/2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,34%	1,94%	0,01%	-6,63%	-2,26%	-10,92%	-9,13%
Referenzindex	1,37%	1,96%	0,05%	-6,45%	-1,75%	-10,05%	-7,61%
Abweichung	-0,03%	-0,02%	-0,04%	-0,18%	-0,52%	-0,87%	-1,52%

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
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	1,79%	-10,46%	-0,90%	5,63%	-6,63%
Referenzindex	1,93%	-10,19%	-0,76%	5,83%	-6,45%
Abweichung	-0,15%	-0,27%	-0,14%	-0,20%	-0,18%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Anwendbares Recht :

nach luxemburgischem Recht

Gründungsdatum des Teilfonds : 29/06/2016

Auflegedatum der Anlageklasse : 29/06/2016

Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend

(D) Ausschüttend

Ausgabeaufschlag (laufend) : -

Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 0,20%

Empfohlene Mindestanlagedauer : 4 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	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	6,63%	6,30%	6,09%
Referenzindex Volatilität	6,63%	6,30%	6,08%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,04%	0,10%

* 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)

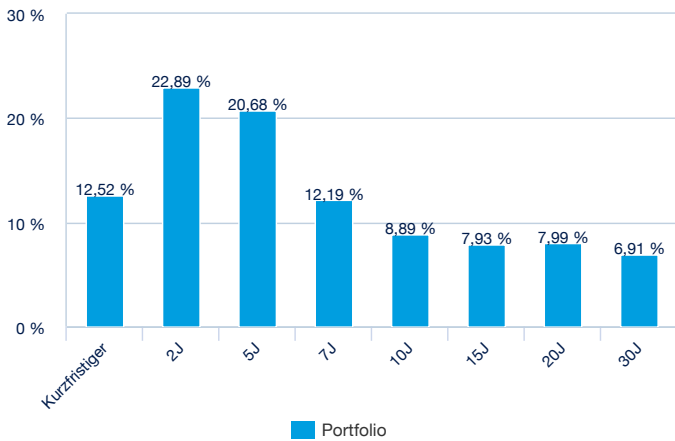
Beschreibung

DER AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES VON AMUNDI ASSET MANAGEMENT WIRD VON J.P. MORGAN WEDER GESPONSERT NOCH UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. J.P. MORGAN GIBT ZUDEM KEINE EMPFEHLUNGEN BEZÜGLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IM AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GLOBAL GOVIES AB. J.P. MORGAN ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DER VOLLSTÄNDIGKEIT ODER RICHTIGKEIT DES J.P. MORGAN GOVERNMENT BOND INDEX GLOBAL (GBI GLOBAL). „J.P. MORGAN“ IST EINE EINGETRAGENE DIENSTLEISTUNGSMARKE VON JPMORGAN CHASE & CO. © 2016. JPMORGAN CHASE & CO. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

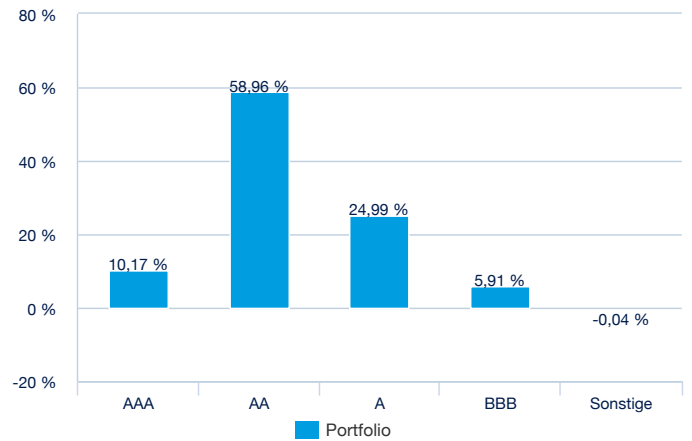
Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
CC VM OTC CBNPF EUR	0,57%
US TSY 4.25% 11/34	0,41%
US TSY 4.625% 02/35	0,41%
US TSY 4.25% 05/35	0,40%
US TSY 4.375% 05/34	0,39%
US TSY 4% 11/35	0,39%
US TSY 4.25% 08/35	0,38%
US TSY 1.625% 05/31	0,37%
US TSY 2.875% 05/32	0,36%
US TSY 3.875% 08/34	0,35%

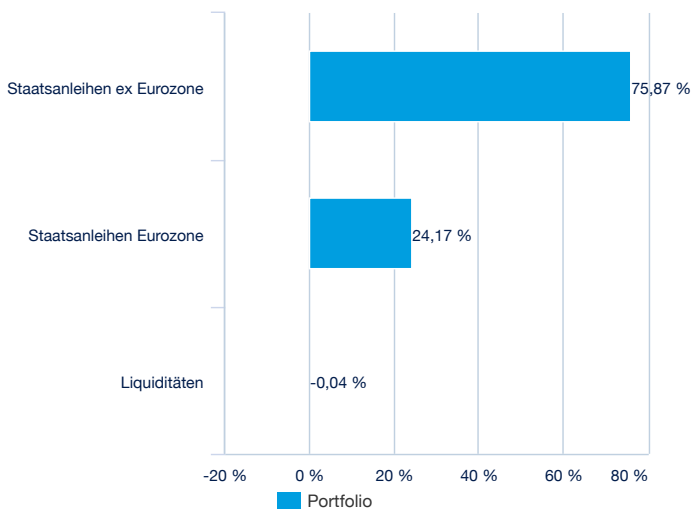
Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



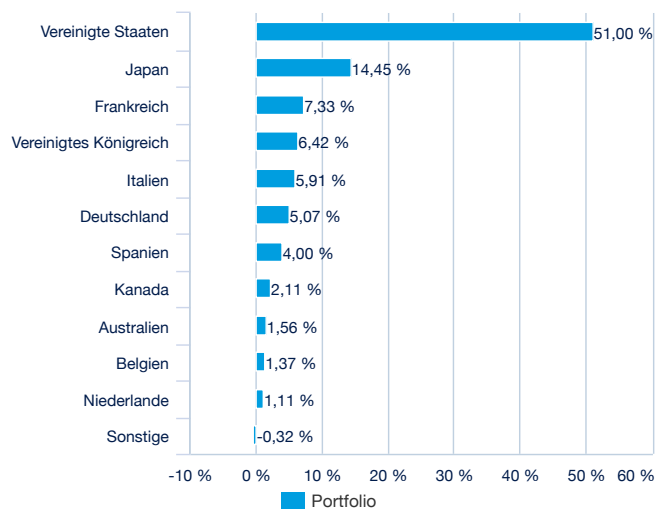
Nach Rating (Quelle : Amundi)



Nach Emittent (Quelle : Amundi)



Nach Ländern (Quelle : Amundi)



Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Euronext Paris	EUR	GGOV FP	IGGOV	GGOVI.PA	AMGGOVINAV=SOLA
LSE	GBP	GGOV LN	-	AMNGGOV.L	-
LSE	USD	GOVU LN	-	GOVU.L	-
Euronext Amsterdam	USD	GGOU NA	-	GGOVI.AS	-

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 amundiETF.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 amundiETF.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.