Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (EUR) KLMT

Morningstar Rating™ ★

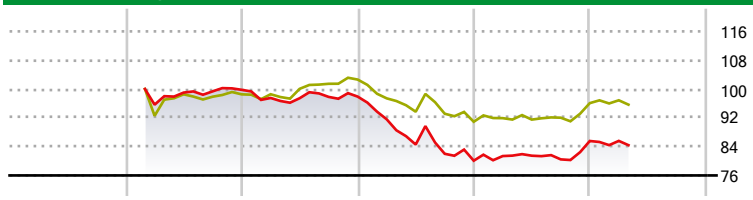
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™

Anlageziel

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf EUR lautenden „Solactive Green Bond EUR USD IG" („Benchmarkindex") nachzubilden, um ein Engagement am Markt für grüne Anleihen zu bieten. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex („Tracking Error") so gering wie möglich gehalten werden. Das erwartete Niveau des Tracking Errors...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	-	-	-1,90	-18,17	6,84	-1,36	● Fonds
	12,24	1,39	3,98	-11,14	5,40	-0,34	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	-0,72
Beta	1,17	1J Std Abweichung	5,56

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Corporate Bond GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,73	5,17
1 Jahr	3,54	5,09
3 Jahre p.a.	-4,10	0,13
5 Jahre p.a.	-	1,26
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-11,81	0,40
5 Jahre	-	6,48
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	5,52

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 09 Mai 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	99,27
Cash	0,00
Sonstige	0,73

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	6,93
Durchschn. Restlaufzeit	8,69
Durchschn. Bonität	

Bonität	% Anl

Daten per-

Bonität	% Anl

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 1.75%	2,95
European Union 0.4%	1,36
France (Republic Of) 0.5%	1,33
European Union 2.625%	1,23
Italy (Republic Of) 4%	1,21
Italy (Republic Of) 4%	1,16
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	1,10
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	1,00
European Union 2.75%	0,94
Germany (Federal Republic...	0,86
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	915
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,14

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,67
3 bis 5	19,48
5 bis 7	15,96
7 bis 10	21,38
10 bis 15	6,81
15 bis 20	8,67
20 bis 30	8,93
Über 30	1,10

Kupon	% Anl
0 PIK	6,24
0 bis 4	78,56
4 bis 6	14,11
6 bis 8	1,09
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Asset Management
Internet	www.amundietf.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	21 Feb 2017
Fondsmanager	Ghassen Menchaoui
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1563454310
WKN	LYX0WA
Kurs (13 Mai 2024)	EUR 47,03
Fondsvolumen (Mio.)	529,84 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,25%
Transaktionskosten (01 Jan 2024)	0,03%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jan 2024)	0,25%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.