Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc / LU1390062831 / LYX0U5 / Amundi Luxembourg

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,96 USD	USA	ETF Spezial	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+6,30%
2023	+4,64%
2022	+2,81%
2021	+9,35%
2020	+0,67%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Spezial
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 144,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 165,51 Mio.
Auflagedatum	13.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.11.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+1,53%	+3,43%	+3,74%	+9,94%	+15,61%	+30,71%	+35,96%
Performance p.a.	-	-	-	+3,74%	+4,85%	+4,95%	+5,50%	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,74%	+4,85%	+4,95%	+5,50%	+3,23%
Sharpe Ratio	-1,25	0,46	0,54	0,58	0,93	0,82	0,76	0,27
Volatilität	1,57%	2,16%	2,86%	2,84%	2,97%	3,49%	4,52%	4,31%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-1,16%	-2,93%	-5,52%
Bester Monat	-	+1,01%	+1,28%	+1,28%	+1,56%	+1,80%	+2,96%	+2,96%
Maximaler Verlust	-0,55%	-1,09%	-1,85%	-1,85%	-2,12%	-2,93%	-4,98%	-13,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 05:28

Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc / LU1390062831 / LYX0U5 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Renditeunterschied (oder "Spread") zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als "Breakeven-Inflationsrate" (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Fondsspezifische Informationen

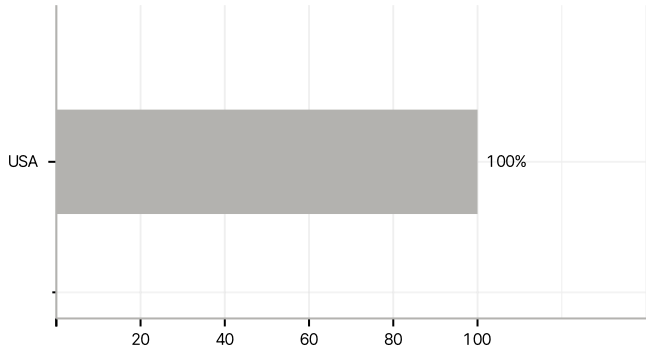
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State of the European Union, its local authorities, or a public international body of which one or more Member State(s) of the European Union are member(s), (ii) any member state of the OECD or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

Investmentziel

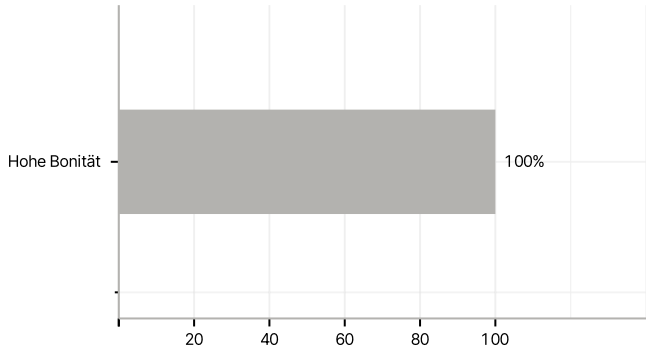
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden "Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index" ("Referenzindex") widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury- Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten.

Veranlagungsstruktur

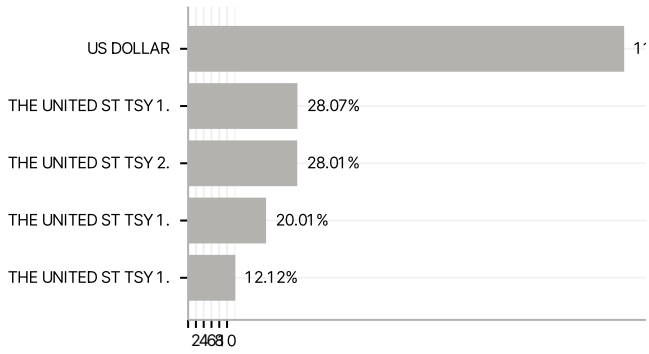
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 05:28