

AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR / LU2439735890 / A3DKVC / Amundi Luxembourg

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,54 USD	China	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,34%
2024	+4,12%
2023	+1,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 2,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.06.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 2,06 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.11.2022	Amundi Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.amundi.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,19%	+4,89%	+4,86%	+6,96%	+12,67%	+18,46%	-	+21,07%
Performance p.a.	-	-	-	+6,96%	+6,16%	+5,80%	-	+5,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,96%	+6,15%	+5,81%	-	+5,45%
Sharpe Ratio	-2,03	2,72	2,72	1,90	1,23	1,09	-	0,85
Volatilität	2,32%	2,84%	2,84%	2,44%	3,13%	3,21%	-	3,71%
Schlechtester Monat	-	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-1,13%	-1,74%	-	-2,56%
Bester Monat	-	+1,53%	+1,53%	+1,53%	+1,69%	+2,81%	-	+3,18%
Maximaler Verlust	-0,66%	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-3,34%	-3,34%	-	-5,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 01.07.2026 10:23

AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR / LU2439735890 / A3DKVC / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index ist ein Anleihenindex, der die auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken repräsentiert, die am chinesischen Interbankenmarkt notiert sind. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



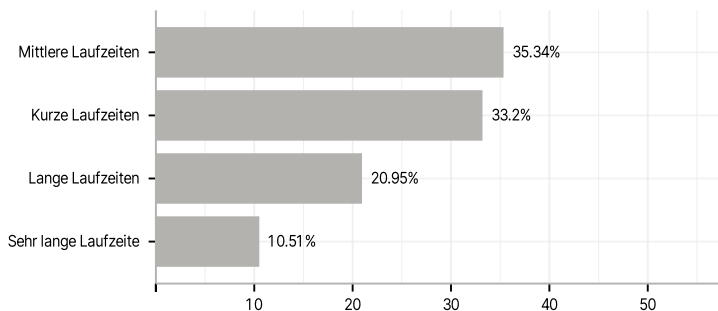
Emittenten



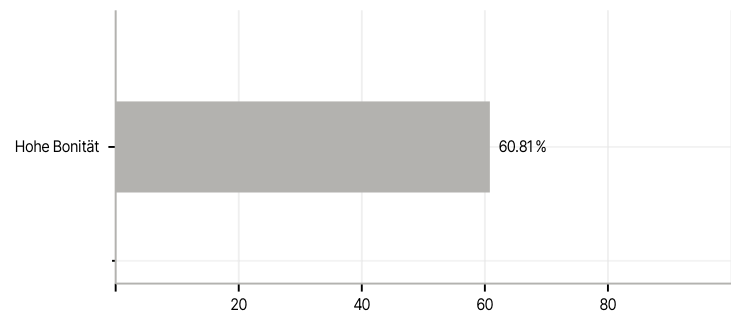
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

