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

Aktuell 03.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,65 USD	USA	ETF Spezial	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,48%
2024	+6,30%
2023	+4,64%
2022	+2,81%
2021	+9,35%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Spezial
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 159,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 230,71 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	(06.08.2026) 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	+0,40%	+3,55%	+4,13%	+3,95%	+11,01%	+15,85%	+26,85%	+41,65%
Performance p.a.	-	-	-	+3,95%	+5,36%	+5,03%	+4,87%	+3,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,95%	+5,36%	+5,03%	+4,87%	+3,40%
Sharpe Ratio	0,89	1,64	1,35	0,55	0,96	0,79	0,51	0,18
Volatilität	2,44%	2,76%	2,61%	2,37%	2,83%	3,00%	4,36%	4,21%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-0,81%	-0,81%	-0,84%	-1,16%	-2,93%	-5,52%
Bester Monat	-	+1,83%	+1,83%	+1,83%	+1,83%	+1,83%	+2,96%	+2,96%
Maximaler Verlust	-0,40%	-1,46%	-1,46%	-1,46%	-1,85%	-2,24%	-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 05.09.2026 21:08

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. Der Benchmark-Index 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 Benchmark-Index, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Benchmark-Index-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position.

Fondsspezifische Informationen

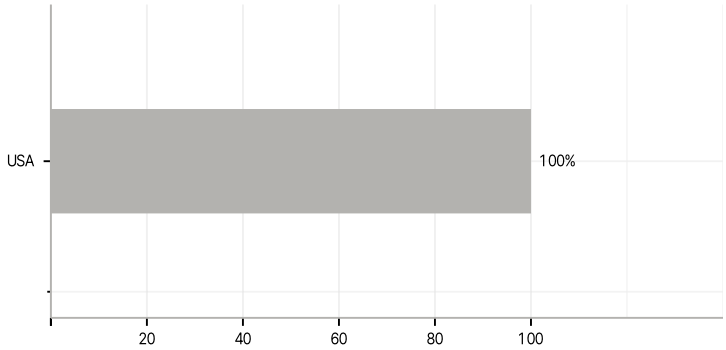
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

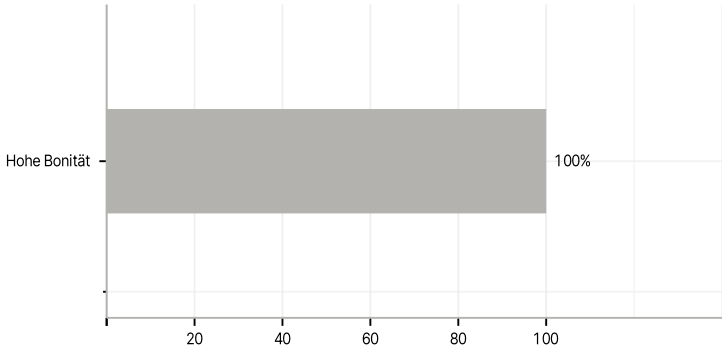
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden "iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index" ("Benchmark-Index") widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten 10-jährigen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

Veranlagungsstruktur

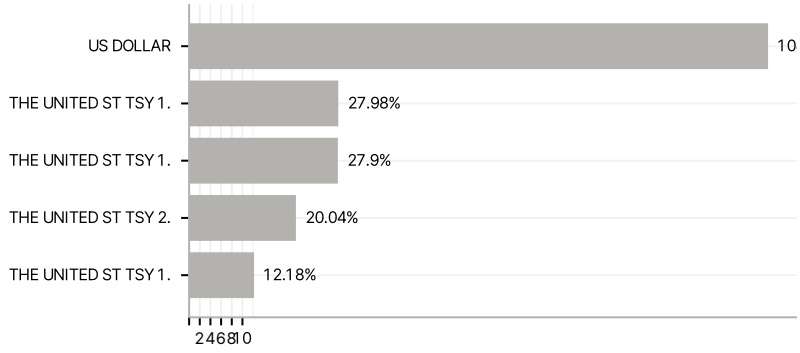
Länder



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 05.09.2026 21:08