

Stand: 29.01.2026

## Indexierte Wertentwicklung seit dem 29. Januar 2021 in Euro



## Ziele

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index Total Return ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. 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, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

## Fondsdetails

Fondskategorie: ETF  
 WKN: A2ANS1  
 ISIN: LU1437024729  
 Kapitalanlage-gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.  
 Sitz der KAG: Luxemburg  
 Nähere Informationen: [www.amundietf.at](http://www.amundietf.at)  
 Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg  
 Fondswährung: EUR  
 Auflagedatum: 25.10.2016  
 Ende Geschäftsjahr: 30.09.  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

## Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-0,45 %	-5,06 %	-0,64 %	-7,62 %	-
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-0,21 %	-1,57 %	-	-0,48 %	-4,34 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,38 %	-10,85 %	1,75 %	4,54 %	-4,60 %

Stand per 29.01.2026

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025): 2,37 Mrd. EUR  
 Kurs per 29.01.2026: 48,00 €

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Stand: 29.01.2026

## Fondskonditionen

Einstiegskosten  
Merkur Lebensversicherung: 0%

Verwaltungsgebühren  
und sonstige  
Verwaltungs- oder  
Betriebskosten<sup>1</sup>: 0,10 % (04.12.2025)

Erfolgsgebühren und Carried Interests<sup>2</sup>: nein

Transaktionskosten<sup>3</sup>: 0,06 %

## Kennzahlen

Volatilität (seit Auflage): 5,36 %

Sharpe Ratio (seit Auflage)  
(akt. risikoloser Zins 1,98 %): -0,22

Max. Verlust (seit Auflage): -15,83 %

## Fußnoten

<sup>1</sup> Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

<sup>2</sup> Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

<sup>3</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

## Portfoliostruktur (30.11.2025)

## Aufteilung des Anlagevermögens

Renten	100,00 %
--------	----------

## Größte Positionen

UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 12/23	<div></div>	5,82 %
TREASURY BILL 12/25 0.00000	<div></div>	2,90 %
TREASURY BILL 0 12/23/2025	<div></div>	2,90 %
FNMA 30YR TBA 3.0% DEC13	<div></div>	2,04 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 12/23	<div></div>	1,61 %
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035	<div></div>	0,38 %
US Treasury Note 0.5% JUN 30 27	<div></div>	0,30 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15	<div></div>	0,30 %
US TREASURY N/B 02/35 4.625	<div></div>	0,30 %
United States of America DL-Notes 2025(35)	<div></div>	0,30 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

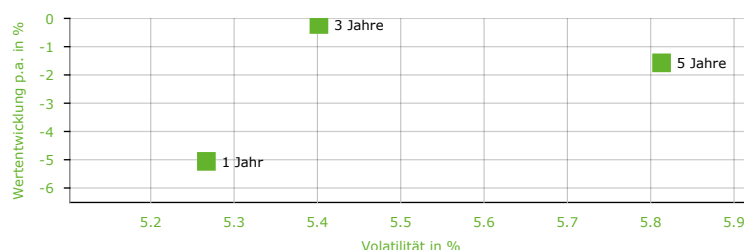
## Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko    höheres Risiko →  
← potentiell geringerer Ertrag                      potentiell höherer Ertrag →

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

Basisinformationsblatt vom 05.12.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (29.01.2026)



## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

## ESG-Informationen

Stand: 31.01.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### Amundi Index Solutions Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C)

ISIN / WKN	LU1437024729 / A2ANS1
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU1437024729/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU1437024729/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	23.10.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.