

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Dist / LU2780871401 / ETF165 / Amundi Lux...

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 10,32 EUR                             | Europa        | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +2,43% |
|------|--------|

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                  | ETF                         | Managementgebühr                  | 0,05%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | ETF Anleihen                | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (25.06.2026) EUR 28,05 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (08.06.2026) | 0,09%    | Umschichtgebühr   | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.06.2026) EUR 33,41 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 25.04.2024                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Amundi Luxembourg   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 09.06.2026                        | 0.12 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | 09.12.2025                        | 0.09 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 03.06.2025                        | 0.11 EUR | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | -                           | 10.12.2024                        | 0.07 EUR |   |              |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,22% | +0,40% | +0,42% | +1,07% | +6,14% | -      | -  | +7,09%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,07% | +3,02% | -      | -  | +3,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,07% | +3,02% | -      | -  | +3,20%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,19   | -0,81  | -0,77  | -0,83  | 0,38   | -      | -  | 0,45        |
| Volatilität                    | 1,42%  | 1,83%  | 1,86%  | 1,49%  | 1,91%  | -      | -  | 2,00%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,23% | -1,23% | -1,23% | -1,23% | -1,23% | -  | -1,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,49% | +0,49% | +0,49% | +1,47% | +1,47% | -  | +1,47%      |
| Maximaler Verlust              | -0,30% | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -      | -  | -1,43%      |

**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 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 27.06.2026 08:31

**Investmentstrategie**

Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.

**Fondsspezifische Informationen**

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

**Investmentziel**

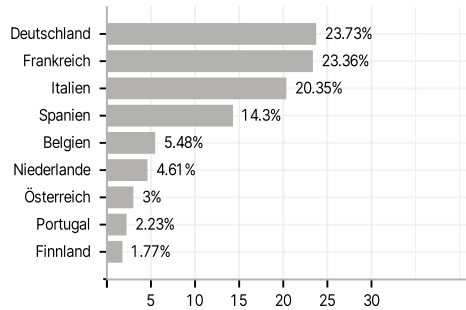
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

**Veranlagungsstruktur**

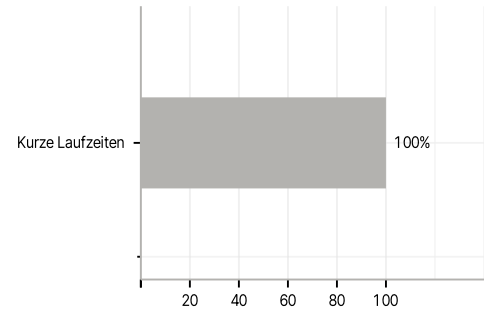
**Anlagearten**



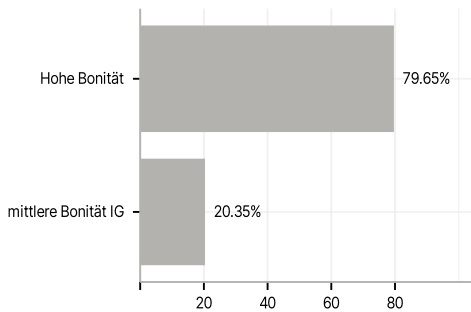
**Länder**



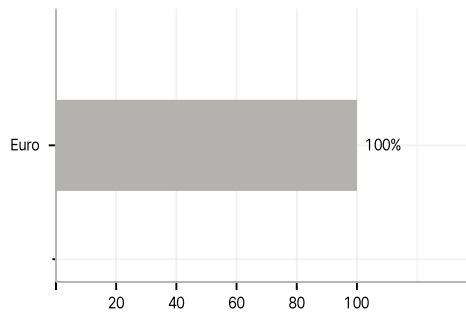
**Laufzeiten**



**Rating**



**Währungen**



**Größte Positionen**

