

**AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST / LU2780871823 / ETF169 / Amundi ...**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| <b>10,31EUR</b>                       | Deutschland   | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |          |   |   |   |   |   |
|-----|---|----------|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | <b>2</b> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|----------|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +1,81% |
|------|--------|

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 7,47 Mio.        | Sonstige lfd. Kosten (08.06.2026) | 0,09%    | Umschichtgebühr   | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.06.2026) EUR 7,47 Mio.        | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 25.04.2024                        | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Amundi Luxembourg   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                | 09.06.2026                        | 0.09 EUR | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                            | 09.12.2025                        | 0.06 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                 | 03.06.2025                        | 0.10 EUR | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | Stéphanie Pless                   | 10.12.2024                        | 0.05 EUR |   |              |
|                            | Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot |                                   |          |   |              |
| Thema                      | -                                 |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,16% | +0,52% | +0,51% | +1,09% | +5,02% | -      | -  | +6,10%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,09% | +2,48% | -      | -  | +2,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,09% | +2,48% | -      | -  | +2,76%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,49  | -1,31  | -1,30  | -1,51  | 0,13   | -      | -  | 0,32        |
| Volatilität                    | 0,73%  | 0,95%  | 0,96%  | 0,80%  | 1,39%  | -      | -  | 1,48%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -  | -0,59%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,28% | +0,28% | +0,28% | +1,00% | +1,00% | -  | +1,00%      |
| Maximaler Verlust              | -0,12% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -0,92% | -      | -  | -0,92%      |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11:26

**Investmentstrategie**

Der FTSE German Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Deutschland begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und während des Monats erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich oder 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**

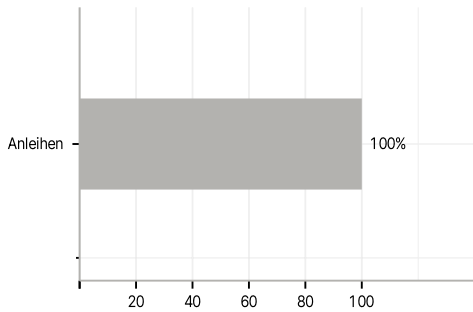
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

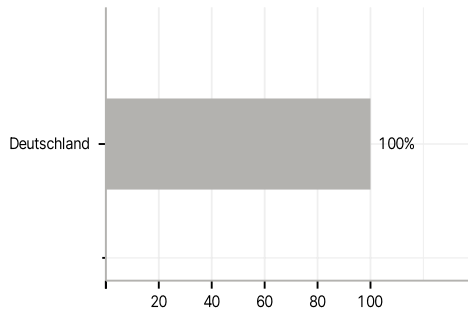
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

**Veranlagungsstruktur**

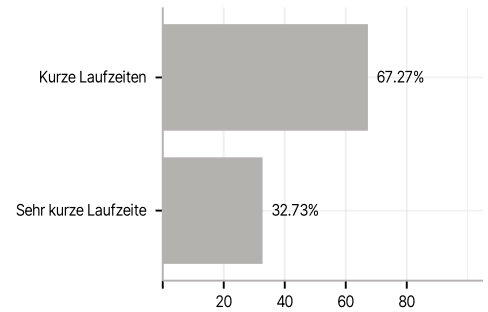
**Anlagearten**



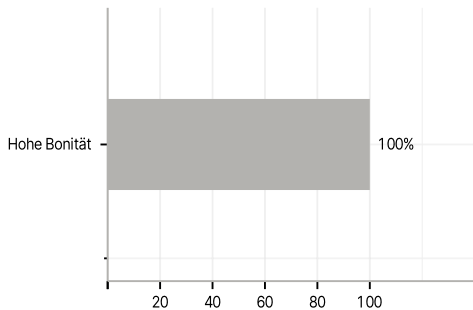
**Länder**



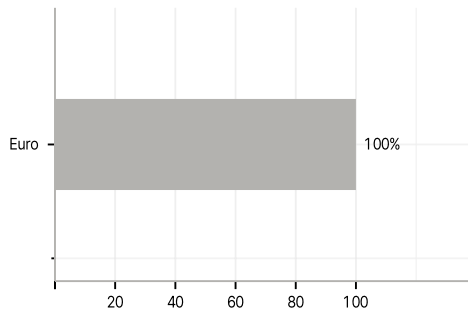
**Laufzeiten**



**Rating**



**Währungen**



**Größte Positionen**

