

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

Aktuell 08.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,37 EUR	Deutschland	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 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	(08.06.2026) EUR 7,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.12.2025)	0,09%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 7,51 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.04.2024	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2025	0.06 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	03.06.2025	0.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.12.2024	0.05 EUR	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Stéphanie Pless Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+0,46%	+0,25%	+0,96%	+5,76%	-	-	+5,83%
Performance p.a.	-	-	-	+0,96%	+2,85%	-	-	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,96%	+2,84%	-	-	+2,70%
Sharpe Ratio	-1,45	-1,46	-1,74	-1,67	0,37	-	-	0,26
Volatilität	0,87%	0,96%	1,00%	0,81%	1,45%	-	-	1,50%
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 10.06.2026 03:47

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

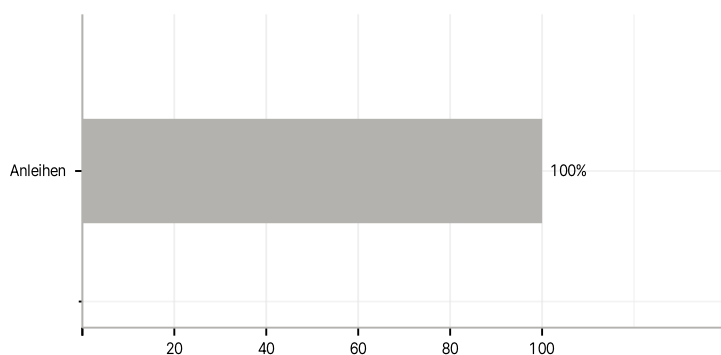
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

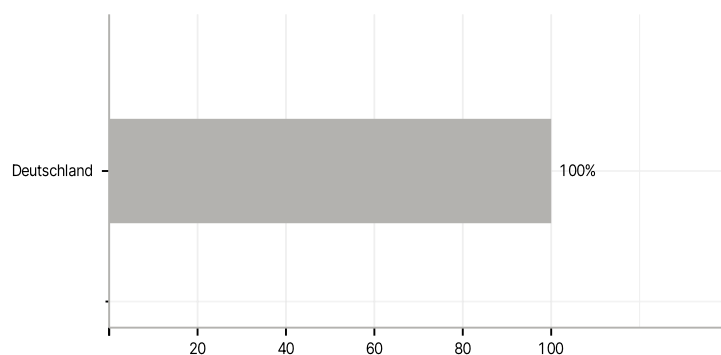
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

