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

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,32 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 30,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 36,47 Mio.
Auflagedatum	25.04.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 0,09%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

09.06.2026	0.12 EUR
09.12.2025	0.09 EUR
03.06.2025	0.11 EUR
10.12.2024	0.07 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+0,45%	+0,71%	+0,44%	+0,52%	+3,92%	-	-	+7,11%
Performance p.a.	-	-	-	+0,52%	+1,94%	-	-	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,52%	+1,94%	-	-	+2,75%
Sharpe Ratio	3,12	-1,03	-1,41	-1,50	-0,49	-	-	-0,00
Volatilität	0,85%	1,31%	1,59%	1,49%	1,67%	-	-	1,91%
Schlechtester Monat	-	-0,36%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-	-1,23%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+1,28%	+1,47%	-	+1,47%
Maximaler Verlust	-0,11%	-0,84%	-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 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 07.11.2026 00:14

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

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

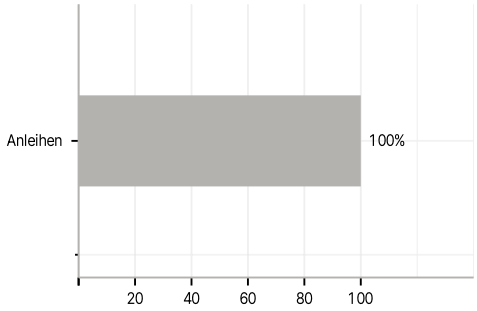
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

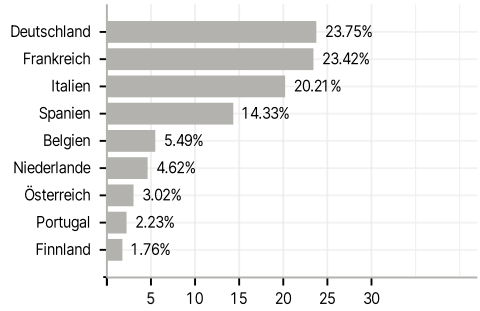
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Veranlagungsstruktur

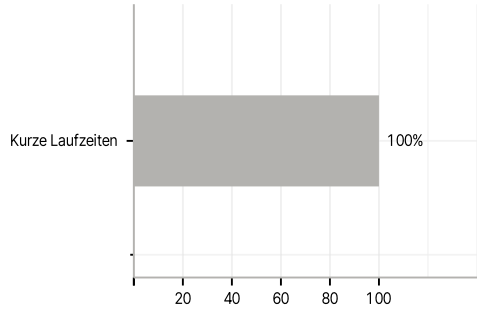
Anlagearten



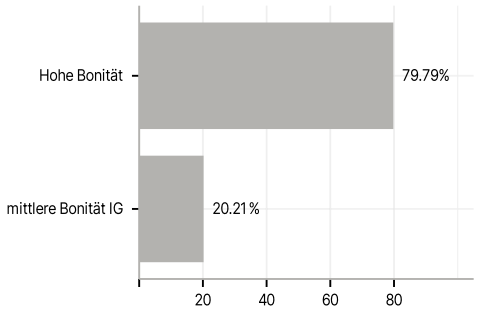
Länder



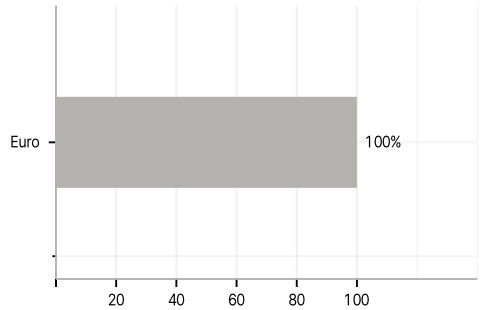
Laufzeiten



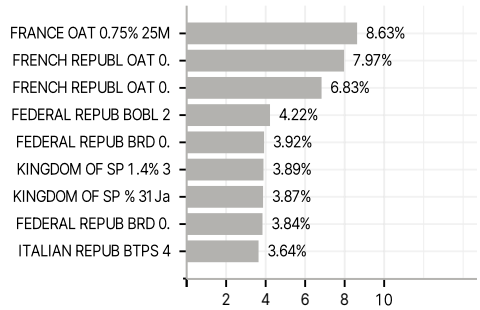
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 07.11.2026 00:14