

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

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 10,33 EUR                             | Deutschland   | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +1,81%        |

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

|                            |  |                                   |          |   |              |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                                |              |
| 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            | (02.04.2026) EUR 6,45 Mio.                           | Sonstige lfd. Kosten (05.12.2025) | 0,09%    | Umschichtgebühr   | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.04.2026) EUR 6,45 Mio.                           | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 25.04.2024   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | 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 | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | Stéphanie Pless<br>Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot |                                   |          |   |              |
| Thema                      | -  |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,47% | +0,22% | -0,13% | +1,22% | +5,43% | -  | -  | +5,43%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,22% | +2,77% | -  | -  | +2,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,22% | +2,68% | -  | -  | +2,75%      |
| Sharpe Ratio                   | -6,13  | -2,45  | -3,12  | -0,86  | -      | -  | -  | 0,45        |
| Volatilität                    | 1,22%  | 0,67%  | 0,83%  | 0,99%  | -      | -  | -  | 1,52%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -  | -  | -0,59%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,27% | +0,24% | +0,87% | +1,00% | -  | -  | +1,00%      |
| Maximaler Verlust              | -0,61% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -      | -  | -  | -0,92%      |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### 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

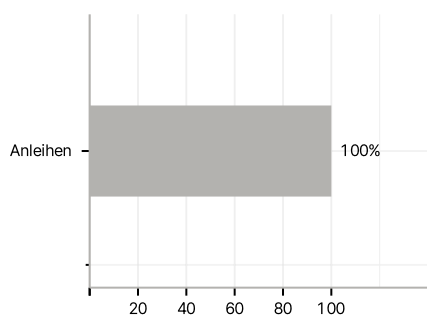
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

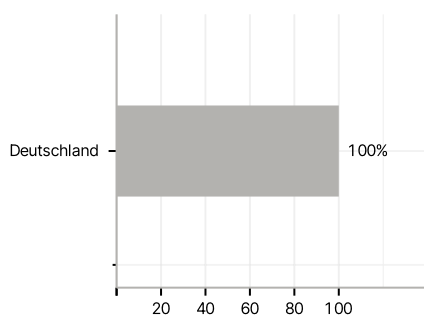
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

### Veranlagungsstruktur

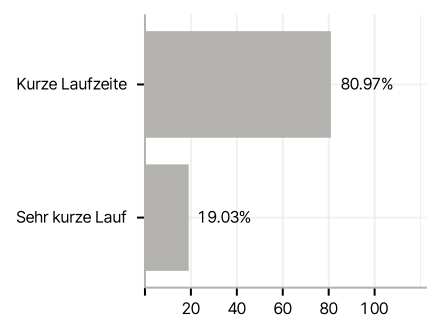
#### Anlagearten



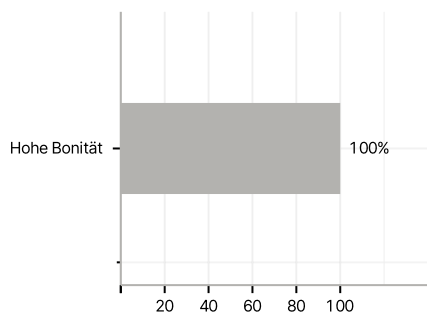
#### Länder



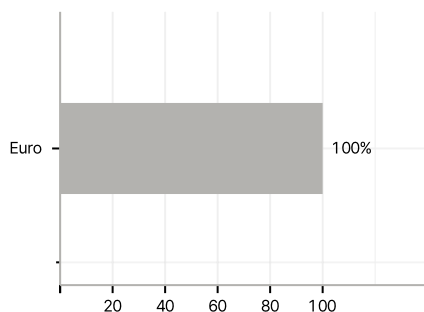
#### Laufzeiten



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

