# Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

**30/06/2026**

MARKETING-ANZEIGEN ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **10,32 ( EUR )**
Datum des NAV : **30/06/2026**
Fondsvolumen : **33,42 ( Millionen EUR )**
ISIN-Code : **LU2780871401**
WKN : **ETF165**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
**100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2028 MATURITY**

## Anlageziel

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.

## Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

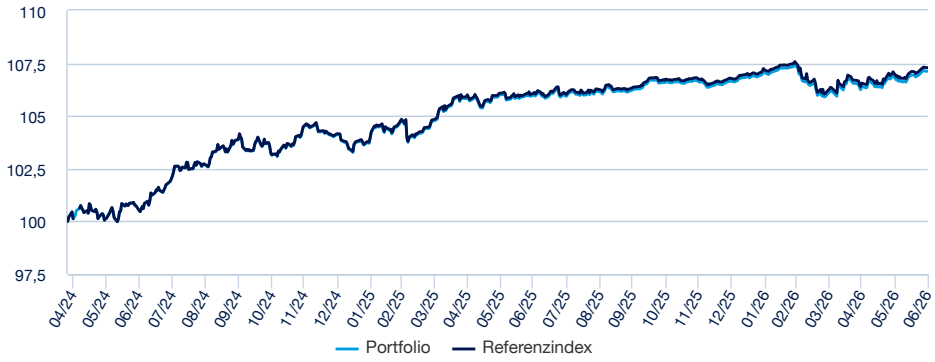
1 **2** 3 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

## Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 25/04/2024 bis 30/06/2026 (Quelle : Fund Admin)




### Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 31/12/2025 | 29/05/2026 | 31/03/2026 | 30/06/2025 | - | - | 25/04/2024 |
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 0,45% | 0,18% | 0,95% | 1,08% | - | - | 7,12% |
| **Referenzindex** | 0,49% | 0,19% | 0,97% | 1,15% | - | - | 7,29% |
| **Abweichung** | -0,03% | 0,00% | -0,02% | -0,07% | - | - | -0,17% |

### Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | 2,43% | - | - | - | - |
| **Referenzindex** | 2,51% | - | - | - | - |
| **Abweichung** | -0,08% | - | - | - | - |

** Quelle : Amundi.* ***Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge****. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

### Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

| | 1 Jahr | seit Auflegung * |
|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | 1,46% | 1,91% |
| **Referenzindex Volatilität** | 1,47% | 1,91% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,03% | 0,03% |
| **Sharpe Ratio** | -0,56 | 0,27 |

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

# Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
30/06/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Das Investmentteam



**Stéphanie Pless**
Head of Inflation



**Olivier Chatelot**
Lead Portfolio Manager



**Jean-Marc Guiot**
Co-Portfolio Manager

## Angaben des Portefeuilles (Quelle : Amundi)

### Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Anleihen**
Klassifizierung : **Eurozone**
Referenzwährung des Index : **EUR**

Anzahl der Titel : **31**

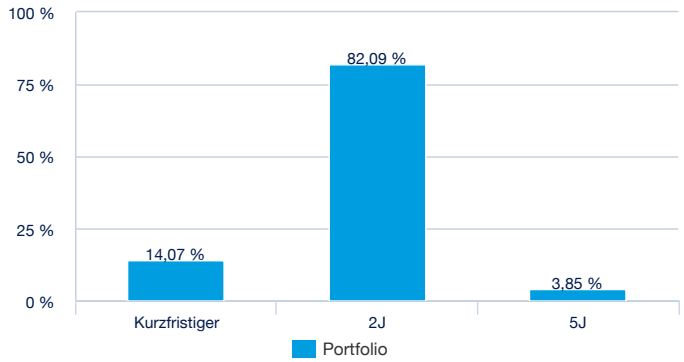
### Indikatoren (Quelle : Fund Admin)

| | Portfolio |
|---|---|
| **Modifizierte Duration** [1] | 1,88 |
| **Durchschnittliches Rating** [2] | A |
| **Renditen** | 2,60% |

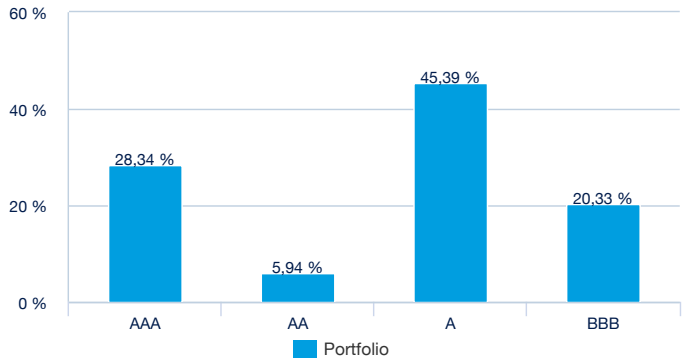
[1] Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
[2] Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate

## Aufteilung (Quelle : Amundi)

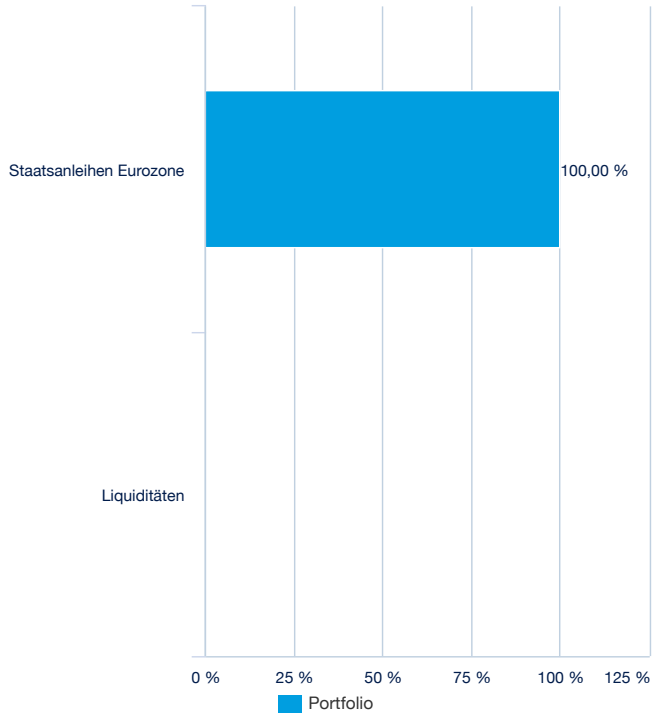
### Nach Laufzeit (Quelle : Amundi)



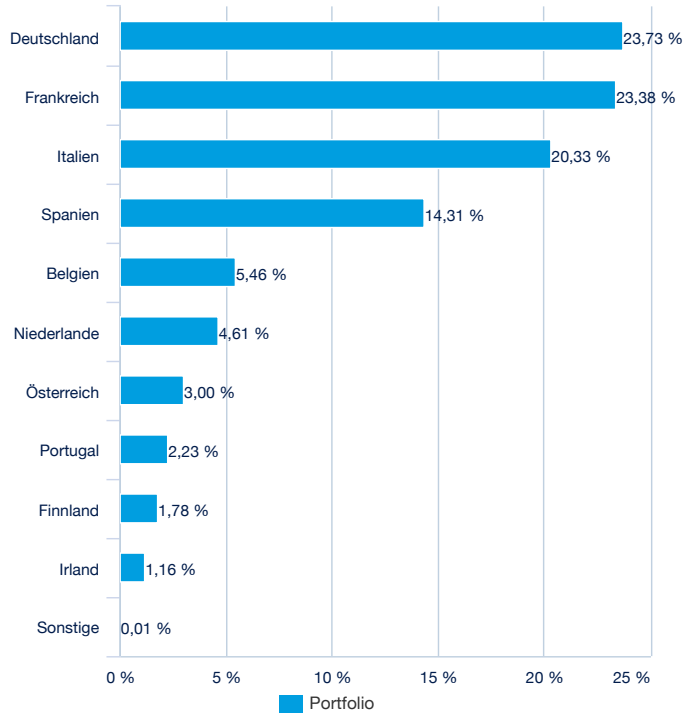

### Nach Rating (Quelle : Amundi)




### Nach Emittent (Quelle : Amundi)




### Nach Ländern (Quelle : Amundi)




Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

| | |
|---|---|
| Rechtsform | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform | OGAW |
| Verwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg SA |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Auflagedatum der Anlageklasse | 25/04/2024 |
| Datum der ersten NAV | 25/04/2024 |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | EUR |
| Klassifizierung | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN-Code | LU2780871401 |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt | 1 Anteil(e) |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts | Täglich |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,09% |
| Fiskaljahresende | September |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | AK8E GY | MB28EUIV | AK8E.DE | IMB28INAV=SOLA |
| Euronext Milan | EUR | MB28 IM | MB28EUIV | MB28.MI | IMB28INAV=SOLA |

### ETF Trading Ansprechpartner

| | |
|---|---|
| SG CIB | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
Hauptsitz : 91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

MARKETING-ANZEIGEN

## Index-Anbieter

DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON FTSE INTERNATIONAL LIMITED („FTSE"), DER LONDON STOCK EXCHANGE PLC (DIE „BÖRSE") ODER VON THE FINANCIAL TIMES LIMITED („FT") (GEMEINSAM ALS DIE „LIZENZGEBENDEN PARTEIEN" BEZEICHNET) GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT, UND DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE AUS DER VERWENDUNG DES INDEX UND/ODER DEM INDEXSTAND ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG RESULTIEREN. DER INDEX WIRD VON FTSE ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET. DIE LIZENZGEBENDEN PARTEIEN HAFTEN (BEI FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDERWEITIGEN GRÜNDEN) GEGENÜBER NIEMANDEM FÜR FEHLER IM INDEX, UND SIE SIND IN KEINER WEISE VERPFLICHTET, AUF FEHLER IRGENDWELCHER ART IM INDEX HINZUWEISEN. „FTSE®", „FTSE®", „FOOTSIE® ", „FTSE4GOOD®" UND „TECHMARK®" SIND MARKEN DER BÖRSE UND VON FT UND WERDEN VON FTSE UNTER LIZENZ VERWENDET. „ALL- WORLD®", „ALL-SHARE®" UND „ALL-SMALL®" SIND MARKEN VON FTSE.

## Wichtige Hinweise

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds** Teilfonds der Luxemburg SICAV Amundi Index Solutions (der 'Teilfonds' oder der 'Fonds' und die 'SICAV'). Die SICAV ist eine Vereinbarung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B206810 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Der Teilfonds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum und von der AMF in Frankreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die SICAV besteht aus anderen Teilfonds, die in dem Prospekt beschrieben sind. Nicht alle Teilfonds werden unbedingt in den Ländern aller Anleger registriert oder zum Vertrieb zugelassen. Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind. Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich. Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindexes. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Vekraufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management. **Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt** Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf amundietf.com erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.