

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/04/2026

RENTA FIJA ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **10,35 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/04/2026**
 Activos : **6,47 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU2780871823**
 Replication type : **Físico**
 Índice de referencia : **100% FTSE GERMAN GOVERNMENT 2027 MATURITY**

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE German Government 2027 Maturity Index (el «Índice») y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

| | 1 año | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|---------------------------|-------|--------|------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 0,78% | - | 1,53% |
| Volatilidad del índice | 0,78% | - | 1,53% |
| Tracking Error | 0,02% | - | 0,02% |
| Ratio de Sharpe | -1,63 | - | 0,06 |

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

| Desde el | Desde el 31/12/2025 | 1 mes 31/03/2026 | 3 meses 30/01/2026 | 1 año 30/04/2025 | 3 años - | 5 años - | Desde el 25/04/2024 |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|
| Cartera | 0,08% | 0,25% | -0,16% | 0,60% | - | - | 5,65% |
| Índice | 0,10% | 0,25% | -0,14% | 0,68% | - | - | 5,81% |
| Diferencia | -0,02% | 0,00% | -0,02% | -0,07% | - | - | -0,15% |

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|--------|------|------|------|------|
| Cartera | 1,81% | - | - | - | - |
| Índice | 1,89% | - | - | - | - |
| Diferencia | -0,08% | - | - | - | - |

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA FIJA ■

Conozca al Equipo



Stéphanie Pless
Responsable Inflación



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager



Jean-Marc Guiot
Gestor de cartera suplente

Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**
Exposición : **Alemania**
Divisa de referencia del índice : **EUR**
total de valores : 7

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

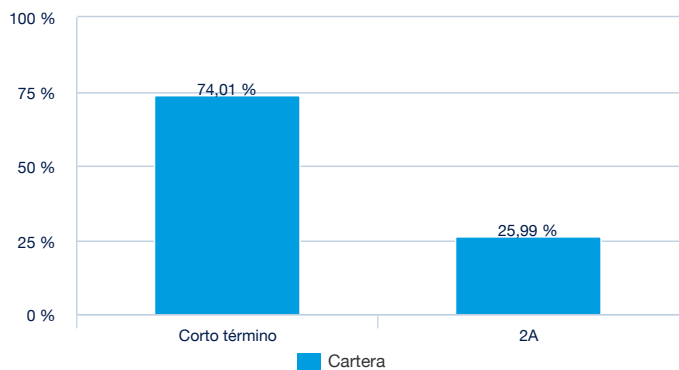
| | Cartera |
|----------------------------------|---------|
| Sensibilidad ¹ | 1,16 |
| Nota media ² | AAA |
| Tasa interna de retorno | 2,60% |

¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

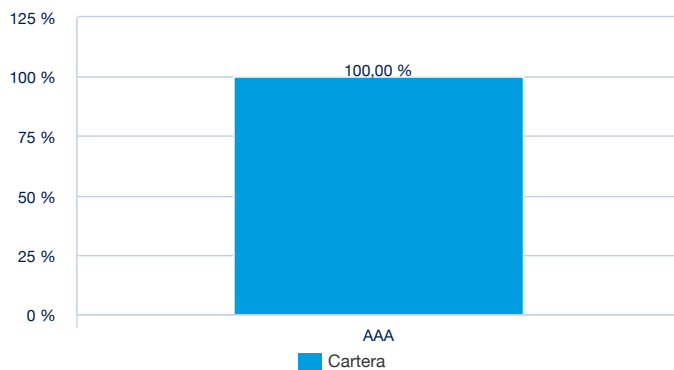
² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

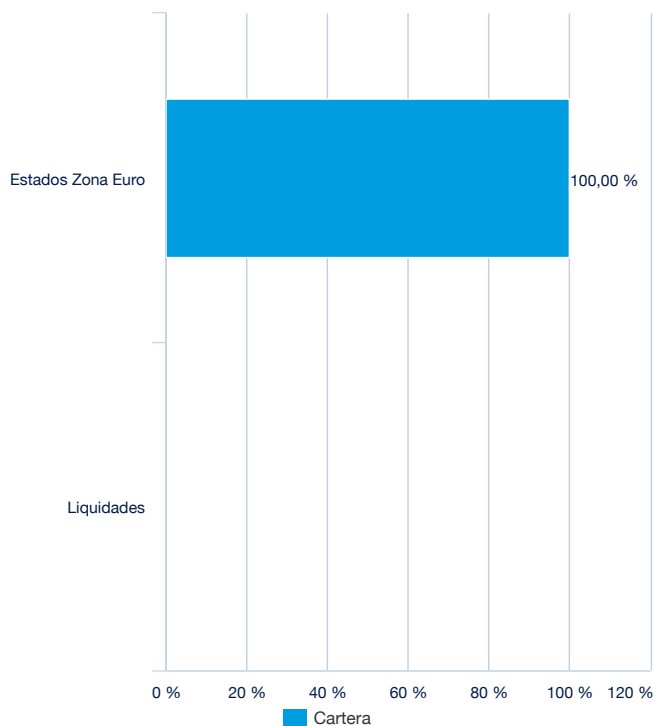
Por vencimientos (Fuente : Amundi)



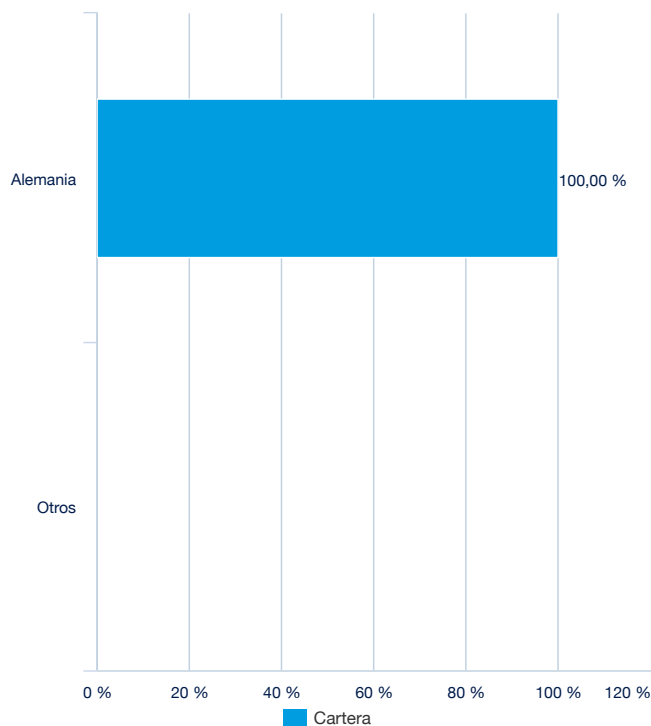
Por notación (Fuente : Amundi)



Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



Por países (Fuente : Amundi)



RENTA FIJA ■

Características principales (Fuente : Amundi)

| | |
|--|--------------------------------|
| Forma jurídica | IICVM de Derecho luxemburgués |
| Normativa UCITS | OICVM |
| Sociedad gestora | Amundi Luxembourg SA |
| Sub Delegación Financiera | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Custodio | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Auditor Externo | DELOITTE AUDIT |
| Fecha de creación | 25/04/2024 |
| Primer fecha de Valoración | 25/04/2024 |
| Divisa de referencia de la clase | EUR |
| Clasificación | - |
| Asignación de los resultados | Distribución |
| Código ISIN | LU2780871823 |
| Mínimo de suscripción mercado secundario | 1 Participación(es) |
| Valoración | Diaria |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,09% |
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 4 años |
| Cierre fiscal | Septiembre |
| Código CNMV | - |
| Corredor principal | - |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | AK8G GY | AK8GEUIV | AK8G1.DE | IAK8GINAV=SOLA |

Contacto

Contacto ETF venta

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Alemania & Austria | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italia | +39 02 0065 2965 |
| Suiza (Alemán) | +41 44 588 99 36 |
| Suiza (Francés) | +41 22 316 01 51 |
| Reino Unido (Particulares) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Reino Unido (Institucionales) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Países Bajos | +31 20 794 04 79 |
| Países Nórdicos | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| España | +34 914 36 72 45 |

Contacto ETF Capital Market

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF |
| | Capital Markets Amundi HK ETF |

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

Índices Proveedores

EL SUBFONDO NO ES DE NINGÚN MODO FINANCIADO, PROMOCIONADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE"), POR LONDON STOCK EXCHANGE PLC (LA "BOLSA") NI POR FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (CONJUNTAMENTE, LAS "PARTES LICENCIANTES") Y NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES OFRECE GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE NINGUNA MANERA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DEL ÍNDICE Y/O LA CIFRA EN LA QUE SE ENCUENTRA DICHO ÍNDICE EN UN MOMENTO CONCRETO, EN UN DÍA DETERMINADO O EN OTRO ASPECTO. EL ÍNDICE ES COMPILADO Y CALCULADO POR FTSE. NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES SERÁ RESPONSABLE (EN CASO DE NEGLIGENCIA O EN OTRA SITUACIÓN) DE NINGUNA PERSONA POR ERRORES EN EL ÍNDICE Y NINGUNA DE LAS PARTES LICENCIANTES SE VERÁ EN LA OBLIGACIÓN DE ASESORAR A NINGUNA PERSONA ACERCA DE LOS ERRORES QUE PUEDA HABER EN EL ÍNDICE. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" Y "TECHMARK®" SON MARCAS REGISTRADAS DE LA BOLSA Y DE FT, Y FTSE LAS USA BAJO LICENCIA. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" Y "ALL-SMALL®" SON MARCAS REGISTRADAS DE FTSE.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.