

# Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

OBLIGATAIRE ■

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/05/2026

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **10,46 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **29/05/2026**  
Actif géré : **11,95 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **LU2780871666**  
Type de Réplication : **Physique**  
Indice de référence :  
**100% FTSE EURO YIELD+ GOVERNMENT 2028 MATURITY**

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



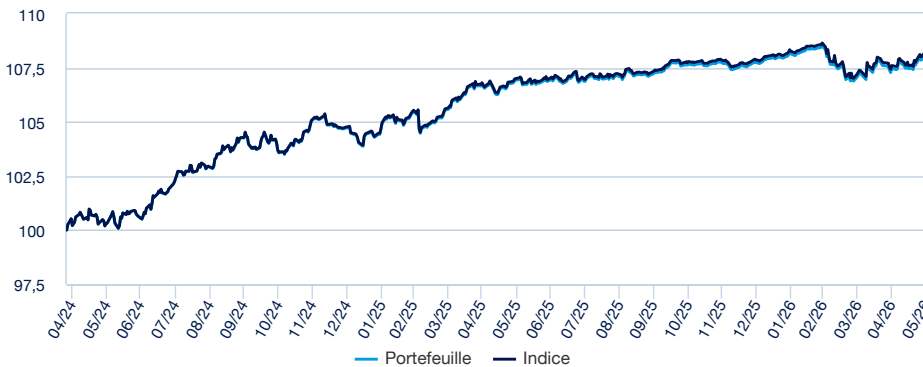
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2025 | 1 mois<br>30/04/2026 | 3 mois<br>27/02/2026 | 1 an<br>30/05/2025 | 3 ans | 5 ans | Depuis le<br>25/04/2024 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|
| Portefeuille | 0,28%                   | 0,53%                | -0,44%               | 1,04%              | -     | -     | 8,03%                   |
| Indice       | 0,31%                   | 0,55%                | -0,41%               | 1,12%              | -     | -     | 8,19%                   |
| Ecart        | -0,03%                  | -0,02%               | -0,02%               | -0,07%             | -     | -     | -0,16%                  |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 2,88%  | -    | -    | -    | -    |
| Indice       | 2,95%  | -    | -    | -    | -    |
| Ecart        | -0,07% | -    | -    | -    | -    |

\* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an  | 3 ans | Depuis le<br>lancement * |
|----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 1,50% | -     | 2,00%                    |
| Volatilité de l'indice     | 1,50% | -     | 2,00%                    |
| Tracking Error ex-post     | 0,03% | -     | 0,03%                    |
| Ratio de sharpe            | -0,62 | -     | 0,50                     |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

## OBLIGATAIRE ■

## Rencontrez l'équipe

**Stéphanie Pless**

Responsable Gestion Indicielle Obligataire

**Olivier Chatelot**

Gérant de portefeuille principal

**Jean-Marc Guiot**

Gérant suppléant

## Données du portefeuille (Source : Amundi)

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Obligataire**  
 Exposition : **Zone Euro**  
 Devise de référence de l'indice : **EUR**  
 Nombre de valeurs du portefeuille : **12**

## Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)

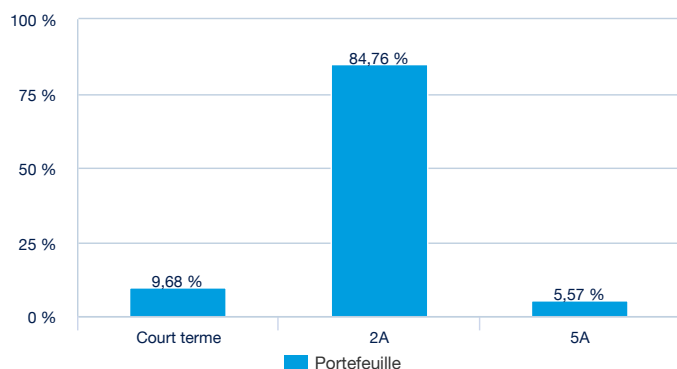
|                                      | Portefeuille |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilité Taux <sup>1</sup></b> | 1,95         |
| <b>Note moyenne <sup>2</sup></b>     | BBB+         |
| <b>Taux de rendement</b>             | 2,64%        |

<sup>1</sup> La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence.

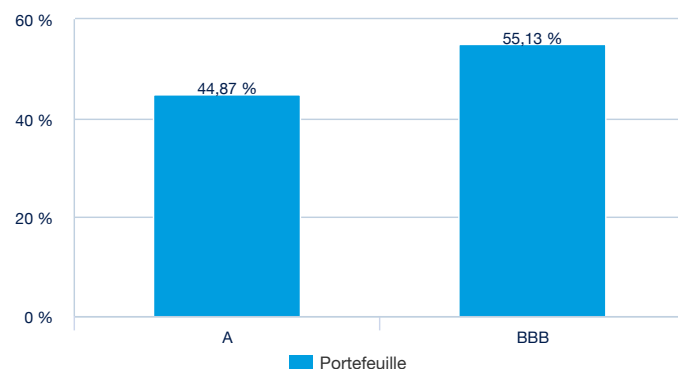
<sup>2</sup> Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Répartition du portefeuille (Source : Amundi)

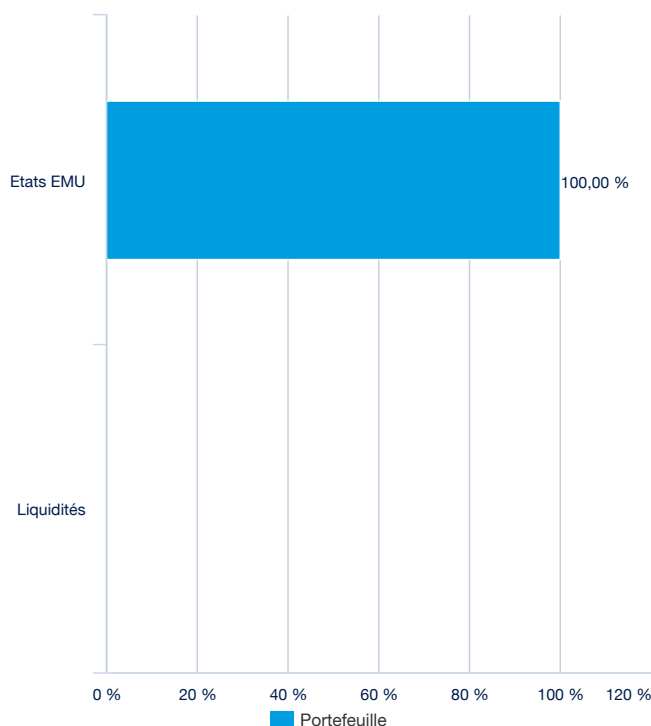
## Par maturité (source : Amundi)



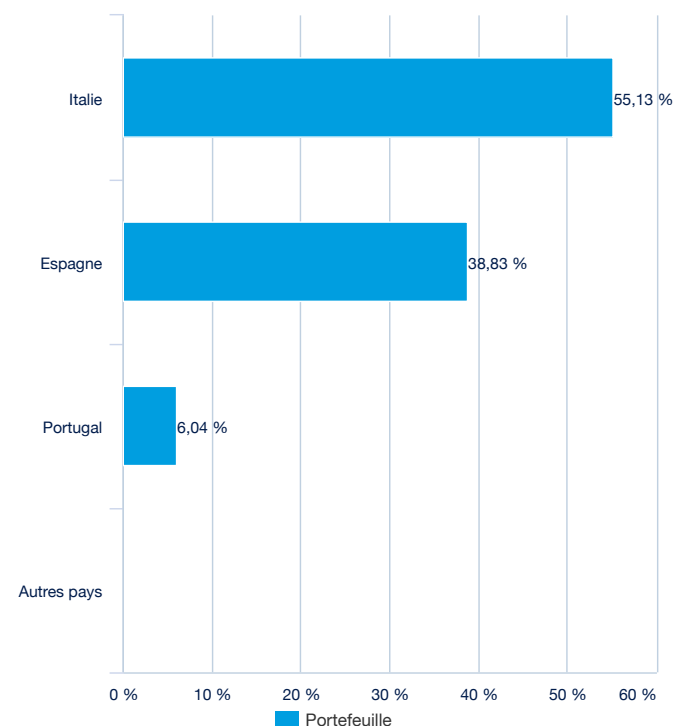
## Par notation (source : Amundi)



## Par type d'émetteur (source : Amundi)



## Par pays (source : Amundi)



**Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)**

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Forme juridique                                                   | SICAV de droit Luxembourgeois  |
| Norme européenne                                                  | OPCVM                          |
| Société de gestion                                                | Amundi Luxembourg SA           |
| Valorisateur                                                      | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Dépositaire                                                       | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes                                           | DELOITTE AUDIT                 |
| Date de création de la classe                                     | 25/04/2024                     |
| Date de la première VL                                            | 25/04/2024                     |
| Devise de référence de la classe                                  | EUR                            |
| Classification AMF                                                | -                              |
| Affectation des sommes distribuables                              | Distribution                   |
| Code ISIN                                                         | LU2780871666                   |
| Minimum de souscription marché secondaire                         | 1 Part(s)                      |
| Périodicité de calcul de la VL                                    | Quotidienne                    |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,09%                          |
| Durée minimum d'investissement recommandée                        | 5 ans                          |
| Clôture fiscale                                                   | Septembre                      |
| Teneur marché principal                                           |                                |

**Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)**

| Place de cotation       | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters   |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | AK8F GY          | MY28EUIV       | AK8F.DE     | IMY28INAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | MY28 IM          | MY28EUIV       | MY28.MI     | IMY28INAV=SOLA |

**Contact****Contact ETF vente**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Pays-Bas             | +31 20 794 04 79      |
| Pays Nordiques       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong            | +65 64 39 93 50       |
| Espagne              | +34 914 36 72 45      |

**Contact ETF Capital Market**

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

**Contact ETF Courtiers**

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

**Contact 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

## Fournisseurs d'indices

LE COMPARTIMENT N'EST EN AUCUNE FAÇON SPONSORISÉ, AVALISÉ, VENDU OU PROMU PAR FTSE INTERNATIONAL LIMITED (« FTSE »), PAR THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC (LA « BOURSE ») NI PAR THE FINANCIAL TIMES LIMITED (« FT ») (CONJOINTEMENT LES « CONCÉDANTS DE LICENCE ») ET AUCUN DES CONCÉDANTS DE LICENCE NE FAIT DE DÉCLARATION ET N'ÉMET DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS OBTENUS PAR L'UTILISATION DE L'INDICE ET/OU LE NIVEAU DUDIT INDICE À UN MOMENT DONNÉ D'UN JOUR DONNÉ, OU AUTREMENT. L'INDICE EST COMPOSÉ ET CALCULÉ PAR FTSE. AUCUN DES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE (À TITRE DE NÉGLIGENCE OU À TOUT AUTRE TITRE) VIS À VIS DE TOUTE PERSONNE RELATIVEMENT À TOUTE ERREUR TOUCHANT L'INDICE, NI ÊTRE TENU DE SIGNALER À QUICONQUE UNE TELLE ERREUR. « FTSE® », « FT-SE® », « FOOTsie® », « FTSE4GOOD® » ET « TECHMARK® » SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE LA BOURSE ET DE FT, ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE PAR FTSE. « ALL-WORLD® », « ALL-SHARE® » ET « ALL-SMALL® » SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE FTSE.

## Avertissement

L'information contenue dans ce document est exclusivement destinée aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs professionnels, « qualifiés » ou spécialisés et aux intermédiaires financiers. Elle n'est pas destinée à être distribuée au grand public, à la clientèle de particuliers et aux clients d'institutions financières quelle que soit la juridiction en vigueur ni aux « Ressortissants des États-Unis ». De plus, tout destinataire de l'information doit être reconnu dans l'Union européenne comme investisseur « Professionnel » tel que le définit la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIFID ») ou chaque réglementation nationale et dans le cas de la Suisse comme « Investisseur qualifié » au sens de la loi fédérale suisse en vigueur sur la distribution de placements collectifs. L'information ne peut en aucune manière être distribuée au sein de l'Union européenne à un investisseur non « Professionnel » tel que le définit la directive MIFID ou, en Suisse, à un investisseur qui ne répond pas à la définition d'« Investisseur qualifié » selon la législation et la réglementation en vigueur. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève.