

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

OBLIGATIES ■

RAPPORT

publicitaire mededelingen

30/04/2026

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **10.40 (EUR)**
 IW-datum : **30/04/2026**
 Beheerd vermogen : **7.93 (miljoen EUR)**
 ISIN code : **LU2780872128**
 Replication type : **Fysiek**
 Referentie-index :
100% FTSE ITALY GOVERNMENT 2027 MATURITY

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (de "Index") en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken.

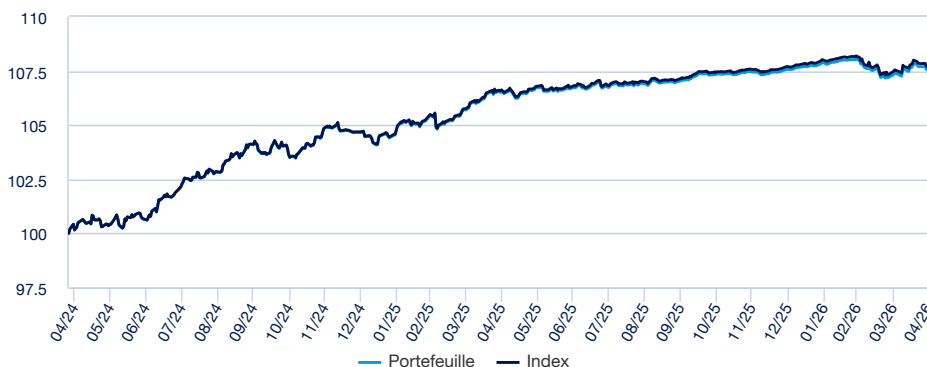
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 4 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

| | Sinds | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Sinds |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| Sinds | 31/12/2025 | 31/03/2026 | 30/01/2026 | 30/04/2025 | - | - | 25/04/2024 |
| Portefeuille | 0.08% | 0.31% | -0.20% | 1.03% | - | - | 7.65% |
| Index | 0.09% | 0.30% | -0.19% | 1.10% | - | - | 7.80% |
| Vershil | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | - | - | -0.14% |

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 2.78% | - | - | - | - |
| Index | 2.87% | - | - | - | - |
| Vershil | -0.08% | - | - | - | - |

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

| | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de introductie * |
|---|--------|--------|------------------------|
| Volatiliteit van de portefeuille | 0.87% | - | 1.54% |
| Volatiliteit van de index | 0.87% | - | 1.54% |
| Tracking error ex-post | 0.04% | - | 0.04% |
| Sharpe index | -1.01 | - | 0.66 |

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico. Tracking Error

OBLIGATIES ■

Ontmoet het team



Stéphanie Pless
Verantwoordelijke Inflatie



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager



Jean-Marc Guiot
Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de portefeuille (bron : Amundi)

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Obligaties**
Exposure : **Italië (Eurozone - Europa)**
Referentie valuta : **EUR**
Aantal effecten : **7**

Indicatoren van de portefeuille (bron : Fund Admin)

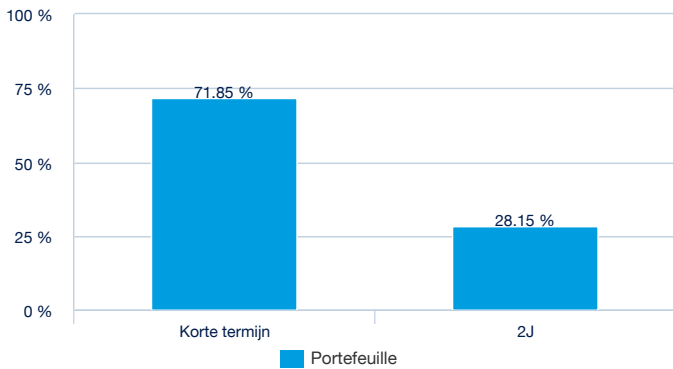
| | Portefeuille |
|--|--------------|
| Duration ¹ | 1.17 |
| Gemiddelde beoordeling ² | BBB+ |
| Yield To Maturity | 2.74% |

¹ De duration (in punten) is de procentuele prijswijziging voor een wijziging van 1% van de referentierente

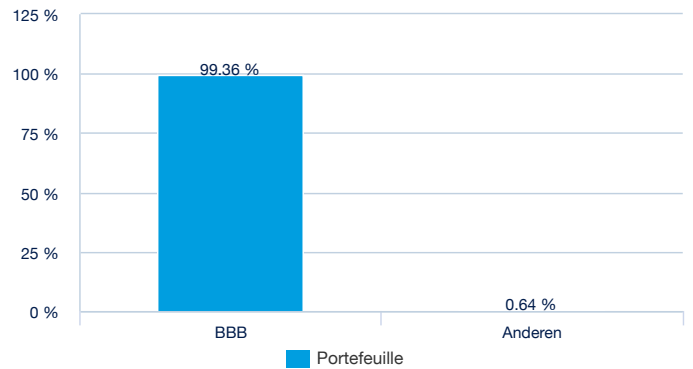
² Gebaseerd op de obligaties maar zonder andere soorten derivaten.

Verdeling van de portefeuille (bron : Amundi)

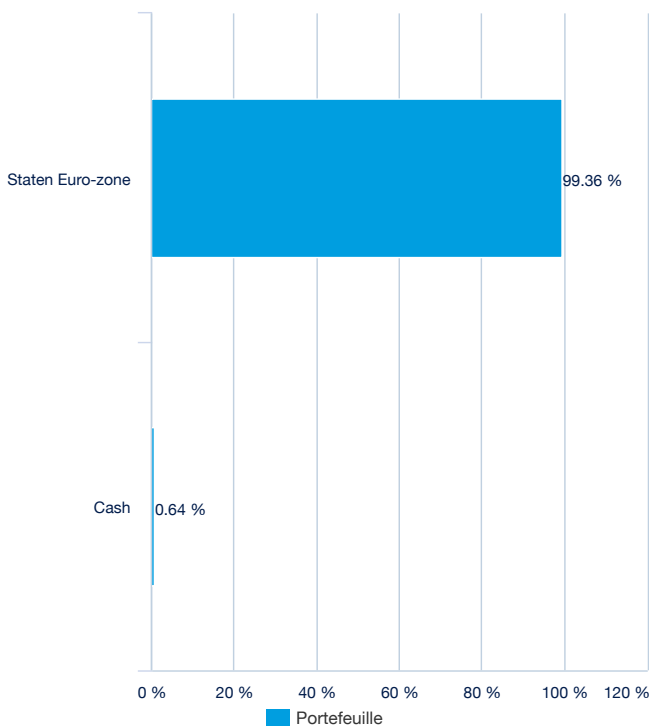
Per rijpheid (Bron: Amundi)



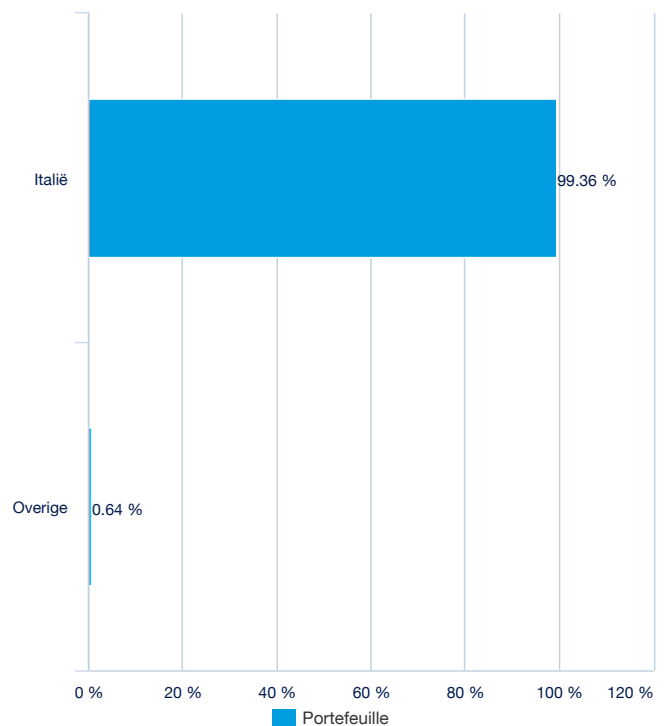
Per notatie (bron : Amundi)



Door soort zender (Bron: Amundi)



Per landen (Bron : Amundi)



OBLIGATIES ■

Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

| | |
|---|--------------------------------|
| Rechtsvorm | SICAV Luxembourgeois |
| Europese norm | ICBE |
| Beheermaatschappij | Amundi Luxembourg SA |
| Taxateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Bewaarder | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Externe accountant | DELOITTE AUDIT |
| Introductiedatum van de klasse | 25/04/2024 |
| Eerste datum van IW | 25/04/2024 |
| Referentievaluta van de klasse | EUR |
| Classificatie | - |
| Toedeling van de winst | Verdeling |
| ISIN code | LU2780872128 |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur | 1 Aandeel(s) |
| Berekeningsfrequentie van de IW | Dagelijks |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0.09% |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon | 4 jaar |
| Fiscale afsluiting | September |
| Belangrijkste markttrend | |

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Euronext Milan | EUR | BT27 IM | BT27EUIV | BT27.MI | IBT27INAV=SOLA |

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

| | |
|--|-----------------------|
| Frankrijk & Luxemburg | +33 (0)1 76 32 65 76 |
| Duitsland & Oostenrijk | +49 (0) 800 111 1928 |
| Italië | +39 02 0065 2965 |
| Zwitserland (Duits) | +41 44 588 99 36 |
| Zwitserland (Frans) | +41 22 316 01 51 |
| Verenigd Koninkrijk (particuliere markt) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Verenigd Koninkrijk (institutionele markt) | +44 (0) 800 260 5644 |
| Nederland | +31 20 794 04 79 |
| Skandinavische landen | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Spanje | +34 914 36 72 45 |

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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

OBLIGATIES ■

Leveranciers van Index

THE AMUNDI SUBFUND IS NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") OR BY THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC (THE "EXCHANGE") OR BY THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (TOGETHER THE "LICENSOR PARTIES") AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX (THE "INDEX") AND/OR THE FIGURE AT WHICH THE SAID INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE INDEX IS COMPILED AND CALCULATED BY FTSE. NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE LIABLE (WHETHER IN NEGLIGENCE OR OTHERWISE) TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE INDEX AND NONE OF THE LICENSOR PARTIES SHALL BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON OF ANY ERROR THEREIN. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" AND "TECHMARK®" ARE TRADE MARKS OF THE EXCHANGE AND THE FT AND ARE USED BY FTSE UNDER LICENCE. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" AND "ALL-SMALL®" ARE TRADEMARKS OF FTSE.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfluctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.