

Fonds-Datenblatt

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

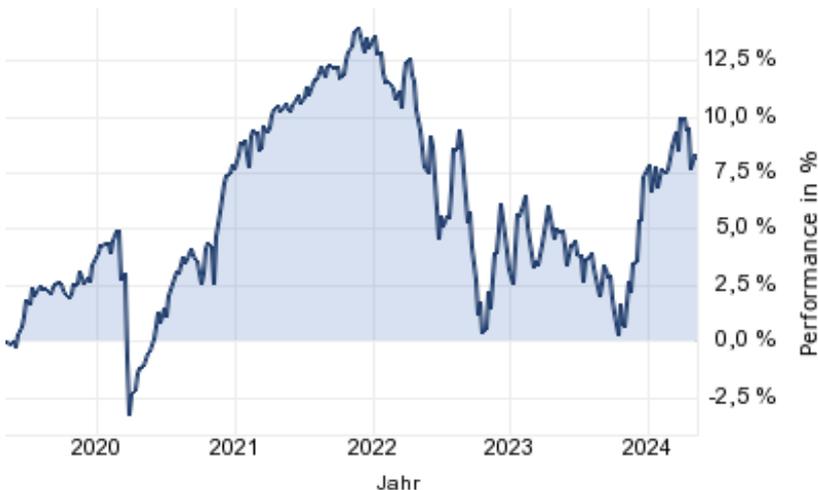
Stand: 03. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
534304	LU0149168907	Rentenfonds	45,38 EUR (30.04.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,96%	-1,98%	7,98%	10,37%	63,75%
Volatilität p.a.	4,88%	5,13%	4,56%	4,03%	4,91%
Sharpe Ratio	-0,18	-0,10	2,08	2,04	12,04

INSTRUMENTE

Keine Daten verfügbar.

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Total Return/Absolute Return
Fondsvolumen	153,56 Mio. EUR (Stand 30.04.2024)
Auflagedatum	29.11.2002
Fondsmanager	Ziefle Ralph, Enrico Stacchetti
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,69 EUR (16.02.2024) 0,36 EUR (15.02.2023) 0,30 EUR (15.02.2022)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand

31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 13,17% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25)	4,66%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)	2,55%
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)	1,66%
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33)	1,38%
FRANCE 0.75% (25/11/28)	1,34%
SHELL PLC	0,36%
NOVO NORDISK A/S	0,32%
MICROSOFT CORP	0,31%
ALPHABET INC	0,31%
AMAZON.COM INC	0,28%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	48,95%
 Italien	10,91%
andere Länder	8,07%
Supranational	7,35%
 Großbritannien	7,30%
 Frankreich	5,37%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand

31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Informationstechnologie	6,76%
Gesundheitswesen	3,04%
Konsumgüter zyklisch	2,64%
Industrie	2,42%
Finanzen	2,35%
Telekomdienste	2,21%
Basiskonsumgüter	1,47%
Rohstoffe	1,01%
Versorger	0,86%
Energie	0,59%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	63,33%
US-Dollar	12,20%
Japanische Yen	2,13%
Indische Rupie	1,19%
Brasilianische Real	0,81%
Indonesische Rupiah	0,68%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	37,50%
BBB	21,72%
BB bis B	9,86%
CCC bis D	0,45%
kein Rating	0,08%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <https://www.amundi.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



MountainView Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

THE DATA COMPANY

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

