Fonds-Datenblatt

PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK2 EUR DIS

Amundi Deutschland GmbH

Stand: 17. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0M03V	DE000A0M03V5	Gemischte Fonds	64,51 EUR (16.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die Hypo- Vereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 5,7% am MSCI AC Asia Pacific, zu 19,3% am MSCI Europe, zu 10,7% am MSCI North America, zu 47,6% am JPM Germany 1- 10, zu 12,9% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3,8% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	7,37%	2,13%	11,44%	26,22%	38,34%
Volatilität p.a.	4,45%	5,19%	5,58%	5,21%	5,19%
Sharpe Ratio	0,80	0,69	2,32	4,62	6,69

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsvolumen	901,17 Mio. EUR (Stand 15.05.2024)
Auflagedatum	04.10.2007
Fondsmanager	Jungbluth Martina
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,30 EUR (15.02.2024) 0,72 EUR (22.12.2023) 0,36 EUR (15.02.2023)

BITTE BEACHTEN SIE

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

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Anleihen	50,78%
Aktien	37,88%
Barmittel	6,99%
Alternative Investments	4,20%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 39,16% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034	11,98%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold	4,29%
0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2018 (2028)	3,71%
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033	3,25%
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N.	3,13%
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	3,08%
1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/2029	2,64%
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N.	2,57%
0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029	2,36%
0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. 2018/2028	2,15%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

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

Land	Anteil
Deutschland	23,68%
USA	10,86%
Luxemburg	10,04%
Irland	9,31%
sonst. VM	8,41%
Frankreich	7,00%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

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

Branche	Anteil
sonst. VM	57,95%
Barmittel	6,99%
Gesundheitswesen	5,16%
IT/Telekommunikation	5,13%
Industrie	4,53%
Konsumgüter	2,92%
Banken	2,27%
Versicherung	2,17%
Chemikalien	1,60%
Finanzdienstleistung	1,29%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	61,49%
US-Dollar	31,32%
Pfund Sterling	2,44%
Dänische Kronen	2,17%
Schweizer Franken	1,10%
Japanische Yen	0,94%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.03.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	20,55%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	18,35%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	9,13%
Barmittel	6,99%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,53%

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	40,34%
Barmittel	6,99%
BBB	4,76%
kein Rating	3,48%

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 Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124-126, 80636 München, Deutschland, Telefon +49 (0) 800.888.1928, info_de@amundi.com, http://www.amundi.de/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
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.