Fonds-Datenblatt

AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND - P EUR DIS

Amundi Asset Management S.A. Stand: 20. April 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2N75U	FR0013356094	Aktienfonds	146,73 EUR (18.04.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index (der 'Strategieindex') so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese nach Abzug der Verwaltungsgebühren positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im STOXX® Europe 600 Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in einer Auswahl an Sektorindizes bietet, aus denen der STOXX® Europe 600 Index zusammengesetzt ist. Die Zusammensetzung des Strategieindex wird anhand eines quantitativen Modells definiert, das die Auswahl von Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index anstrebt, die geeignet sind, den größten Gewinn aus den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus in Europa zu ziehen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Europa
Fondsvolumen	586,34 Mio. EUR (Stand 18.04.2024)
Auflagedatum	18.01.2019
Fondsmanager	El Jebbah Mohamed
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	5,07 EUR (04.03.2024) 3,45 EUR (03.03.2023) 4,32 EUR (04.03.2022)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	6,16%	21,75%	57,23%	n.a.	70,34%
Volatilität p.a.	11,47%	14,09%	18,69%	n.a.	18,34%
Sharpe Ratio	0,21	1,65	3,14	n.a.	3,92

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 31.12.2023)

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
Aktien	100,00%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

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

Branche	Anteil
Industrie	40,83%
Chemikalien	20,03%
Automobilzubehör	19,66%
Basiskonsumgüter	19,48%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.12.2023)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 35,98% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AIR LIQUIDE SA	5,84%
RIO TINTO PLC	5,81%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,16%
VINCI S.A.	3,53%
BASF SE	3,11%
STELLANTIS NV	3,00%
GLENCORE PLC	2,94%
FERRARI NV	2,69%
BMW	2,50%
GIVAUDAN Reg.	2,40%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.12.2023)

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

Land	Anteil
Deutschland	21,51%
Frankreich	21,18%
Schweiz	13,77%
Großbritannien	12,61%
Europa	7,70%
Schweden	7,59%

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 Asset Management S.A., 91-93 boulevard Pasteur --, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, http://www.amundi.fr/

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.