

Fonds-Datenblatt

# AMUNDI GERMAN EQUITY - A EUR ACC

Amundi Deutschland GmbH

Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
975230	DE0009752303	Aktienfonds	234,73 EUR (16.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (HDAX) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien inländischer Aussteller angelegt und der Wert der Aktien im Fonds darf 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Wert verzinslicher Wertpapiere darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt 'Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik' näher beschrieben. Bei der Bewertung und Auswahl von Unternehmen werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Bewertung der drei Einzelaspekte mündet dabei in einer Gesamtbewertung (= 'ESG-Rating'; näher hierzu im Abschnitt 'Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik'). 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. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	7,23%	7,88%	21,55%	40,61%	748,35%
Volatilität p.a.	12,23%	16,35%	20,29%	18,81%	21,27%
Sharpe Ratio	0,28	0,57	1,14	2,04	34,84

## STAMMDATEN

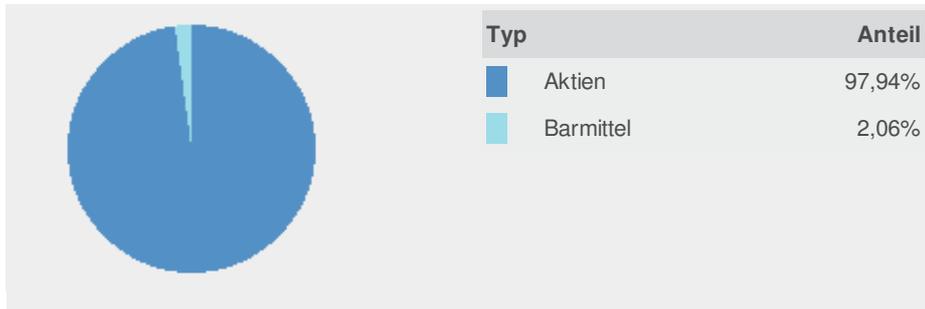
Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Deutschland
Fondsvolumen	95,54 Mio. EUR (Stand 15.05.2024)
Aufledgedatum	01.10.1990
Fondsmanager	Jungbluth Martina
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## 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.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 53,85% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,80%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,05%
Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.	7,95%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,82%
BASF SE Namens-Aktien o.N.	4,17%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vinkulierte Namens-Aktien o.N.	4,06%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	3,85%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,11%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,02%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,02%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

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

Land	Anteil
Deutschland	97,94%
Barmittel	2,06%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.03.2024)

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

Branche	Anteil
Industrie	17,75%
IT/Telekommunikation	17,67%
Versicherung	13,18%
Automobilbau	8,85%
Chemikalien	7,99%
Gesundheitswesen	5,81%
Telekommunikation	5,81%
Finanzdienstleistung	5,18%
Versorger	4,67%
Energie	3,42%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.03.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	99,81%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

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](mailto: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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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

