

Fonds-Datenblatt

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK2 EUR DIS

Amundi Deutschland GmbH

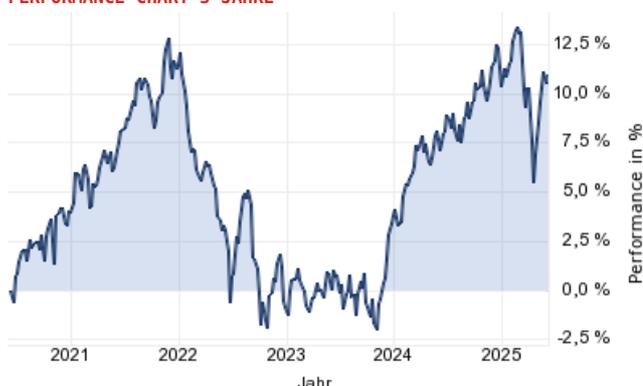
Stand: 01. Juni 2025

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A0M03V | DE000A0M03V5 | Gemischte Fonds | 65,09 EUR (30.05.2025) | 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



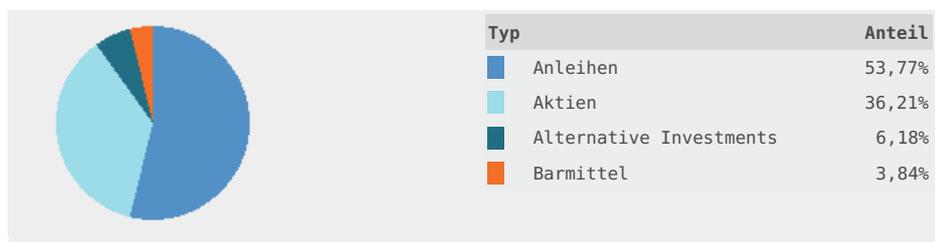
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 3,18% | 6,90% | 10,91% | 14,53% | 41,73% |
| Volatilität p.a. | 6,07% | 5,45% | 5,33% | 5,31% | 5,24% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,97 | 2,33 | 1,66 | -13,20 |

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2025)

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



STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Ausgewogen |
| Fondsvolumen | 803,84 Mio. EUR (Stand 28.05.2025) |
| 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 (17.02.2025) 0,71 EUR (17.12.2024) 0,30 EUR (15.02.2024) |

BITTE BEACHTEN SIE

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

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| sonst. VM | 55,64% |
| IT/Telekommunikation | 5,26% |
| Industrie | 4,41% |
| Gesundheitswesen | 4,24% |
| Barmittel | 3,84% |
| diverse Branchen | 3,77% |
| Versicherung | 2,85% |
| Banken | 2,66% |
| Konsumgüter | 2,15% |
| Finanzdienstleistung | 1,50% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 41,24% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|--------|
| 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 | 12,98% |
| Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold | 6,15% |
| 2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2024/2034 | 3,78% |
| 3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 | 2,87% |
| UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N. | 2,74% |
| 3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033 | 2,70% |
| UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N. | 2,67% |
| 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/2029 | 2,60% |
| 1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/2031 | 2,38% |
| 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029 | 2,37% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Land | Anteil |
|-------------|--------|
| Deutschland | 24,84% |
| USA | 10,69% |
| Irland | 10,65% |
| sonst. VM | 7,98% |
| Luxemburg | 7,24% |
| Österreich | 7,14% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Währung | Anteil |
|-------------------|--------|
| Euro | 61,20% |
| US-Dollar | 30,39% |
| Pfund Sterling | 4,85% |
| Schweizer Franken | 1,12% |
| Dänische Kronen | 0,86% |
| Japanische Yen | 0,81% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Laufzeit | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 22,26% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 10,85% |
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 9,95% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 9,05% |
| Barmittel | 3,84% |

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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 | 40,75% |
| BBB | 6,79% |
| kein Rating | 4,57% |
| Barmittel | 3,84% |

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.



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.