

Fonds-Datenblatt

PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 50 - AK3 EUR DIS

Amundi Deutschland GmbH

Stand: 11. August 2022

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0M03W	DE000A0M03W3	Gemischte Fonds	65,55 EUR (10.08.2022)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. 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 %	-5,72%	3,36%	6,99%	31,81%	38,14%
Volatilität p.a.	5,81%	6,01%	5,30%	5,01%	5,22%
Sharpe Ratio	-0,85	1,26	2,36	7,33	6,69

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsvolumen	1,11 Mrd. EUR (Stand 09.08.2022)
Aufledgedatum	04.10.2007
Fondsmanager	Ruf Herbert
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	500.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,36 EUR (15.02.2022) 1,20 EUR (17.02.2020) 0,20 EUR (04.12.2019)

BITTE BEACHTEN SIE

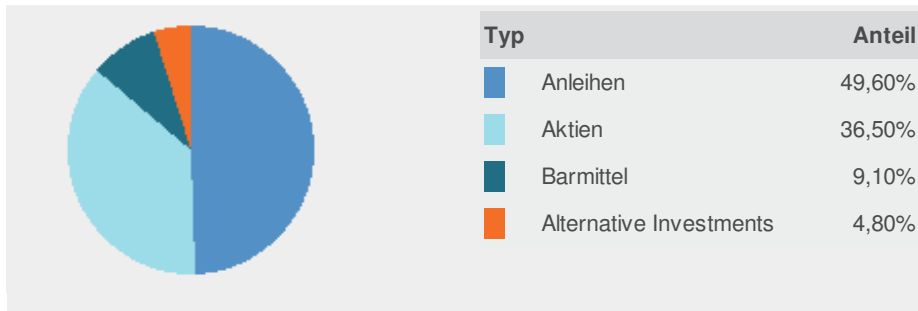
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 29.07.2022)

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



WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.07.2022)

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

Laufzeit	Anteil
Europa	58,56%
Nordamerika	20,12%
Global	4,10%
Pazifik	3,29%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.07.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 23,00% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
2,375% EIB Nts. 24.05.27	3,53%
4,750% BRD Anl. 04.07.34	2,83%
3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	2,54%
1,100% Irland TRB 15.05.29	2,34%
AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	2,28%
0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	2,08%
1,500% BRD Anl. 15.05.23	1,92%
0,750% Österreich MTN 20.02.28	1,88%
Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	1,82%
2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	1,78%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.07.2022)

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

Land	Anteil
Europa	58,56%
Nordamerika	20,12%
Global	4,10%
Pazifik	3,29%

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, <https://www.amundi.de/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (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.