

Fonds-Datenblatt

# AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

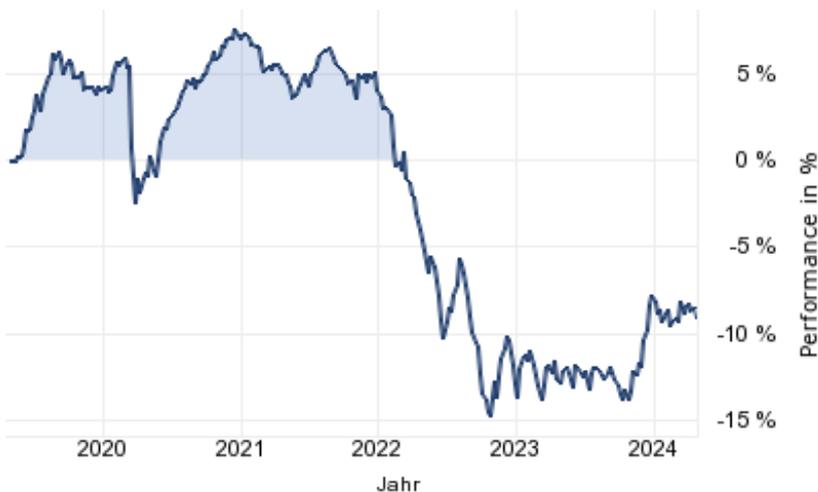
Stand: 19. April 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1H9X4	LU0616241559	Rentenfonds	110,50 EUR (17.04.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,81%	-13,67%	-8,91%	1,48%	24,55%
Volatilität p.a.	4,74%	5,31%	5,19%	4,38%	4,18%
Sharpe Ratio	0,01	-2,30	-1,43	-0,15	5,22

## STAMMDATEN

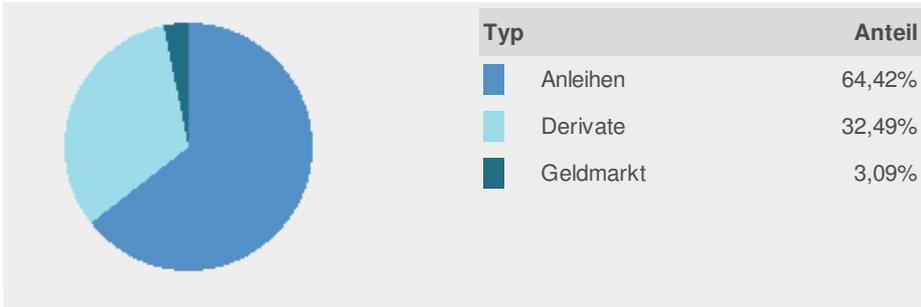
Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsvolumen	937,44 Mio. EUR (Stand 17.04.2024)
Aufledgedatum	24.06.2011
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,67 EUR (20.09.2023) 0,22 EUR (14.09.2021)

## 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 29.02.2024)

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.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 14,26% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28)	2,10%
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33)	1,98%
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33)	1,79%
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28)	1,70%
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31)	1,32%
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15/12/28)	1,11%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28)	1,11%
FINLAND 1.5% (15/09/32)	1,09%
ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31)	1,05%
FRANCE 3.25% (25/05/55)	1,01%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

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

Land	Anteil
Deutschland	14,52%
Frankreich	13,05%
Italien	11,23%
andere Länder	10,67%
Spanien	9,40%
Supranational	8,29%

**PERFORMANCE-FEE**

20 %  
20,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert Bloomberg Euro Aggregate Index. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostensch

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	66,50%
US-Dollar	0,07%
Pfund Sterling	0,02%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	43,43%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	28,67%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	21,17%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,25%

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

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	40,27%
BBB	19,06%
BB bis B	2,20%

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 Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <https://www.amundi.lu/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.  
THE DATA COMPANY

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.

