

Fonds-Datenblatt

**AMUNDI EUROPEAN SECTOR ROTATION FUND - P DIS**

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 02. April 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2N75U	FR0013356094	Aktienfonds	146,22 EUR (28.03.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index (der 'Strategieindex') abzüglich der laufenden Kosten so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex, mit Wiedereanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf 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 von Sektorindizes bietet, aus denen der STOXX® Europe 600 Index gebildet ist. Die Zusammensetzung des Strategieindex wird anhand eines quantitativen Modells definiert, das anstrebt, diejenigen Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index auszuwählen, die geeignet sind, den größten Gewinn aus den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus in Europa zu ziehen.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	1,06%	17,51%	118,01%	n.a.	75,82%
Volatilität p.a.	10,36%	12,91%	15,65%	n.a.	17,35%
Sharpe Ratio	-0,22	1,34	7,64	n.a.	4,40

**INSTRUMENTE** (Stand 28.02.2025)

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.

Typ	Anteil
Aktien	100,00%

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Europa
Fondsvolumen	547,99 Mio. EUR (Stand 27.03.2025)
Aufledgedatum	18.01.2019
Fondsmanager	El Jebbah Mohamed
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	4,29 EUR (03.03.2025) 5,07 EUR (04.03.2024) 3,45 EUR (03.03.2023)

**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 28.02.2025)

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

Branche	Anteil
sonst. VM	49,85%
Telekommunikation	10,32%
Lebensmittel	10,09%
Energie	9,92%
Versorger	9,91%
Gesundheitswesen	9,90%
diverse Branchen	0,01%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 28.02.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,58% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NESTLE SA Reg.	4,38%
DT. TELEKOM AG	3,82%
SHELL PLC	3,81%
NOVO-NORDISK	2,77%
ASTRAZENECA GROUP	2,25%
IBERDROLA	2,24%
ROCHE Holding GS	2,23%
TOTALENERGIES SE	2,08%
NOVARTIS N	2,07%
BP PLC	1,93%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 28.02.2025)

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

Land	Anteil
 Großbritannien	22,73%
 Schweiz	15,66%
 Frankreich	14,81%
 Deutschland	12,76%
Europa	8,91%
 Spanien	6,08%

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/>



© 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.

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.