

Fonds-Datenblatt

AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS

Amundi Asset Management S.A.

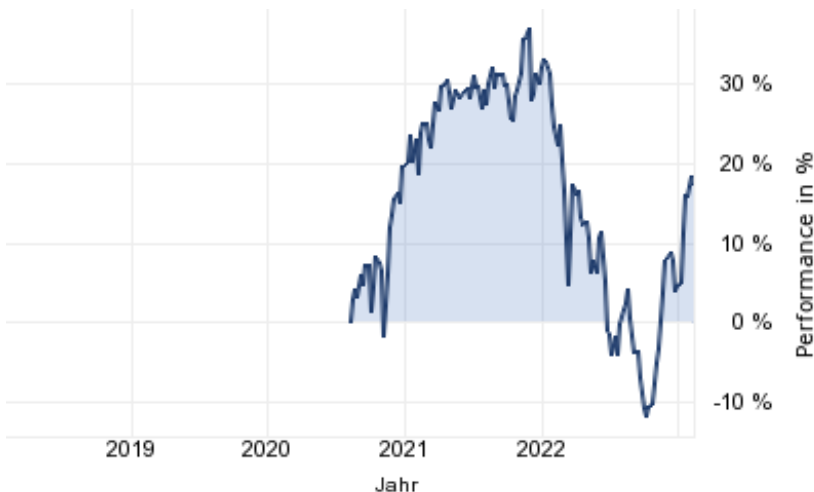
Stand: 02. Februar 2023

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2P299	FR0013494879	Aktienfonds	105,01 EUR (31.01.2023)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Verwaltungsverhalten des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der Strategieindex) abzüglich der Verwaltungsgebühren so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 % Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im HDAX-Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in Aktien des HDAX Index bietet (Bloomberg: HDAX Index), die an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Hauptsitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtungen, die auf die Aktien angewendet werden, die in den Strategieindex aufgenommen werden (die sogenannten Indexbestandteile), werden unter Anwendung eines quantitativen Modells festgelegt, das die Indexbestandteile in Abhängigkeit von ihrem Streubesitz gewichtet und dabei eine Höchstgewichtung von 19 % sicherstellen soll.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Euroland
Fondsvolumen	54,09 Mio. EUR (Stand 30.01.2023)
Auflegedatum	29.07.2020
Fondsmanager	Bijaoui, Michaël
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,44 EUR (01.12.2022) 5,27 EUR (01.12.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-5,76%	n.a.	n.a.	n.a.	12,45%
Volatilität p.a.	26,33%	n.a.	n.a.	n.a.	22,14%
Sharpe Ratio	-0,21	n.a.	n.a.	n.a.	0,61

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 30.12.2022)

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.

Typ	Anteil
Aktien	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.12.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 73,43% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SIEMENS AG	18,92%
ALLIANZ SE-REG	14,66%
ADIDAS AG	8,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	8,05%
BMW	6,45%
Munich Re Reg.	4,54%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,08%
MTU Aero Engines AG	3,20%
SIEMENS ENERGY	2,60%
Scout24	2,39%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.12.2022)

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

Land	Anteil
Euroland	100,00%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.12.2022)

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

Branche	Anteil
Industrie	32,69%
Finanzen	23,20%
Informationstechnologie	17,18%
Konsumgüter zyklisch	13,14%
Telekomdienste	6,03%
Gesundheitswesen	5,94%
Rohstoffe	1,82%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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

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.