

Fonds-Datenblatt

**AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS**

Amundi Asset Management S.A.

Stand: 27. April 2026

| WKN    | ISIN         | FONDSTYP    | RÜCKNAHMEPREIS          | HANDELSPLATZ      | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A2P299 | FR0013494879 | Aktienfonds | 156,85 EUR (22.04.2026) | außerbörslich KAG | EUR     | Ja            | Nein     |

**STRATEGIE**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau 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 Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

| Zeitraum         | 1J     | 3J     | 5J     | 10J  | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|------|--------------|
| Performance in % | 23,99% | 56,36% | 48,47% | n.a. | 83,42%       |
| Volatilität p.a. | 19,54% | 18,38% | 20,19% | n.a. | 20,17%       |

**INSTRUMENTE** (Stand 27.02.2026)

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 Deutschland  |
| Fondsvolumen          | 83,44 Mio. EUR<br>(Stand 23.04.2026)                                    |
| Auflagedatum          | 29.07.2020  |
| Fondsmanager          | El Jebbah Mohamed   |
| Domizil des Fonds     | Frankreich  |
| Geschäftsjahresende   | 30.09.  |
| Mindestanlagesumme    | n.a.  |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttungen | 4,42 EUR (01.12.2025)<br>3,87 EUR (02.12.2024)<br>3,10 EUR (01.12.2023) |

**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 27.02.2026)

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

| Branche                 | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Industrie               | 46,06% |
| Finanzen                | 22,59% |
| Informationstechnologie | 15,97% |
| Konsumgüter zyklisch    | 9,22%  |
| Gesundheitswesen        | 2,64%  |
| Rohstoffe               | 1,78%  |
| Telekomdienste          | 1,74%  |

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 27.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 76,68% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                     | Anteil |
|--------------------------|--------|
| SIEMENS AG               | 18,84% |
| ALLIANZ SE AG            | 14,40% |
| SIEMENS ENERGY AG        | 12,74% |
| Münchener Rück AG        | 8,19%  |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,01%  |
| ADIDAS AG                | 3,73%  |
| BMW AG                   | 3,72%  |
| MTU Aero Engines AG      | 3,06%  |
| SIEMENS Health AG        | 2,64%  |
| Knorr Bremse AG          | 2,35%  |

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 27.02.2026)

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

| Land  | Anteil  |
|---|---------|
|  Deutschland | 100,00% |

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.



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.