

Renten- und Geldmarktfonds
Amundi Total Return - A EUR AD

18. April 2024

Strategie

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Divestmentingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	100 / LU0149168907
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Depotbank	Société Générale Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.11.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	148,86 Mio. EUR (29.02.2024)
Rücknahmepreis	45,29 EUR (18.04.2024)

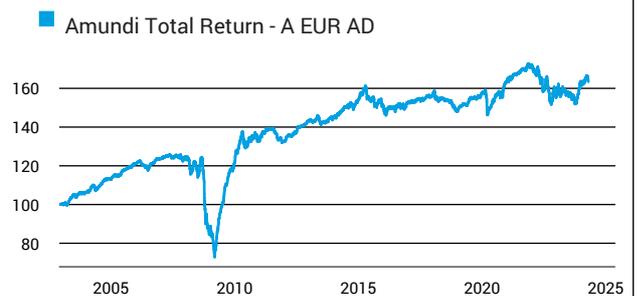
Kosten

Laufende Kosten	1,21 % (18.01.2024)
Rückvergütung	0,46 %

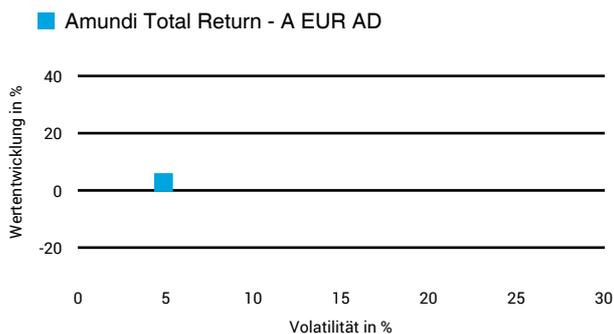
Risikoklasse nach KID (18.01.2024)



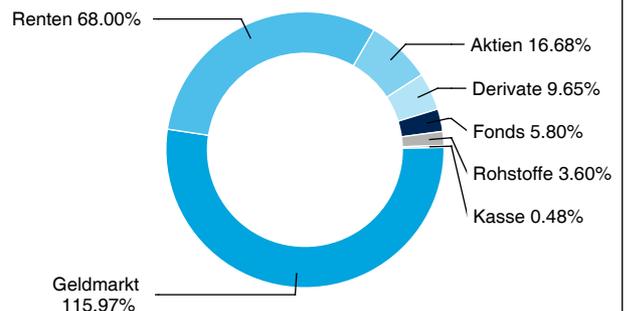
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (18.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,78 %	-2,33 %	+7,67 %	+10,50 %

Performance p.a. (18.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+2,77 %	-0,78 %	+1,49 %	+1,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

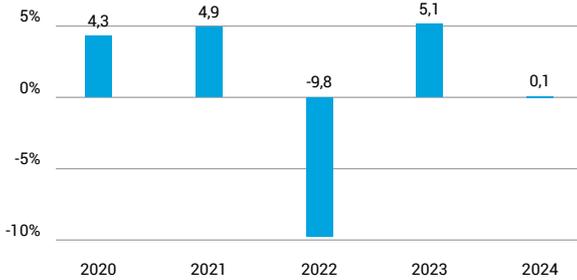
Renten- und Geldmarktfonds

Amundi Total Return - A EUR AD

18. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Amundi Total Return - A EUR AD

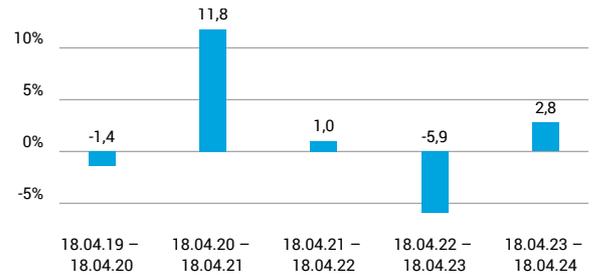


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.04.2024

Rollierende Wertentwicklung

■ Amundi Total Return - A EUR AD (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
1-Monats-Tief in %	-2,15

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,88 %	4,55 %	4,02 %	4,98 %

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

USA	63,12 %
Vereinigtes Königreich	9,23 %
Supranational	9,11 %
Frankreich	6,26 %
Japan	5,83 %

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Informationstechnologie	7,89 %
Gesundheitswesen	3,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,04 %
Finanzwesen	2,91 %
Industrie	2,63 %

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25)	4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)	2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)	1,67 %
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33)	1,37 %
FRANCE 0.75% (25/11/28)	1,35 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Amundi Total Return - A EUR AD

ISIN / WKN	LU0149168907 / 534304
Emittent / Hersteller	Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Benchmark: Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die ausschüttende Anteilsklasse zahlt jährlich Dividenden. Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt 4 Jahre. Anleger können an jedem Geschäftstag in Luxemburg auf Anfrage Verkäufe tätigen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.