

Renten- und Geldmarktfonds
Amundi Total Return - A EUR AD

06. Februar 2025

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 | 147,02 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Rücknahmepreis | 49,16 EUR (06.02.2025) |

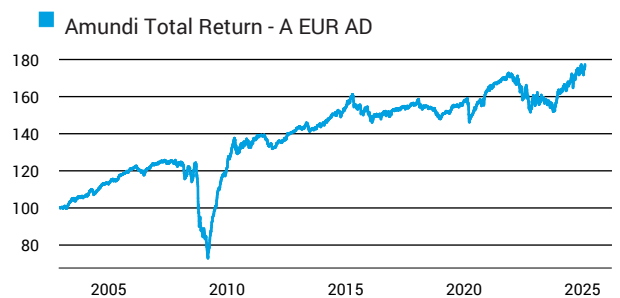
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,27 % (06.12.2024) |
| Rückvergütung | 0,46 % |

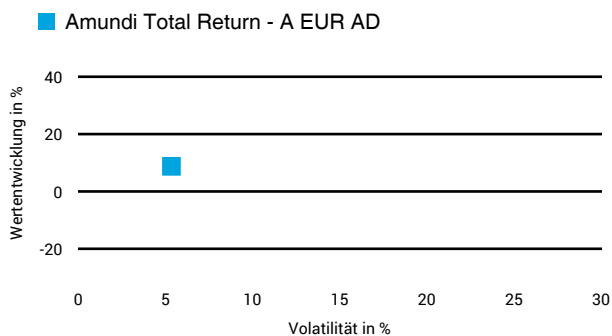
Risikoklasse nach KID (06.12.2024)



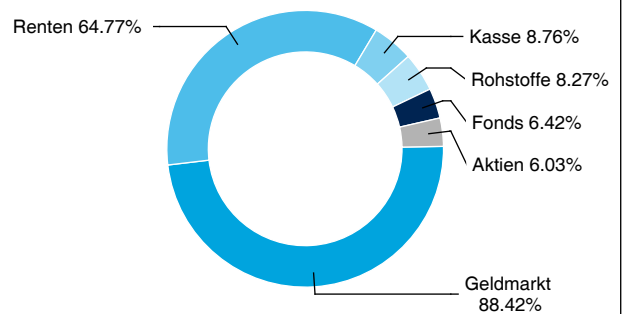
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.02.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | +8,79 % | +4,91 % | +12,31 % | +12,62 % |

Performance p.a. (06.02.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds | +8,76 % | +1,61 % | +2,35 % | +1,19 % |

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.

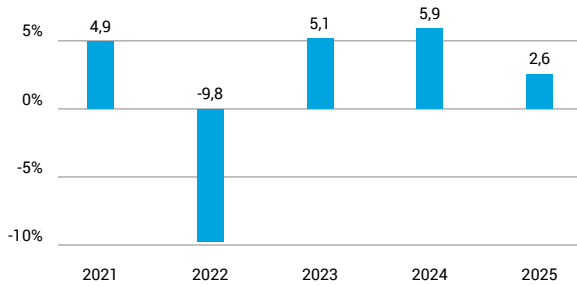
Fonds-Factsheet

Renten- und Geldmarktfonds Amundi Total Return - A EUR AD

06. Februar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Amundi Total Return - A EUR AD

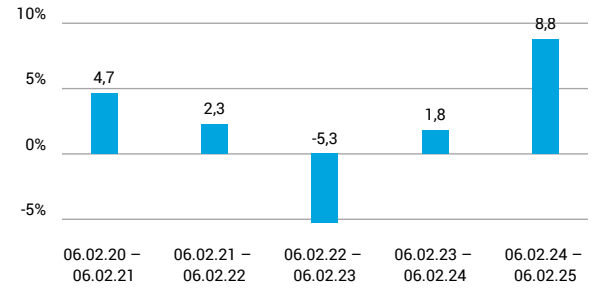


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Amundi Total Return - A EUR AD (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,00 |
| 1-Monats-Tief in % | -1,67 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------|---------|----------|--------------|
| 5,34 % | 5,00 % | 4,23 % | 5,00 % |

Die 5 größten Länder (31.12.2024)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 45,41 % |
| Italien | 18,28 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,16 % |
| Supranational | 8,90 % |
| Spanien | 5,25 % |

Die 5 größten Branchen (31.12.2024)

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 13,51 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,51 % |
| Finanzwesen | 5,17 % |
| Industrie | 4,58 % |
| Gesundheitswesen | 4,31 % |

Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

| | |
|--|--------|
| EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,42 % |
| UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,56 % |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,77 % |
| FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,39 % |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 1,32 % |

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: 31.01.2025

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 | 23.12.2024 |

* 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, wendend Verfahrenswesen 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

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.

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.